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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$1,950,544.89**	**$10,376,332.78**	**$10,242,995.89**	**$2,083,881.78**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$692,050.63**	**$10,151,304.27**	**$9,955,082.07**	**$888,272.83**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$139,782.50**	**$6,570,570.72**	**$6,214,505.79**	**$495,847.43**
1111					EFECTIVO	$0.00	$3,106,677.26	$3,066,278.78	$40,398.48
1111-01					CAJA	$0.00	$3,106,677.26	$3,066,278.78	$40,398.48
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$0.00**	**$3,106,677.26**	**$3,066,278.78**	**$40,398.48**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$30,257.52	$0.00	$30,257.52
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,631.09	$0.00	$69,888.61
D00003	04/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$30,257.52	$39,631.09
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$27,202.53	$0.00	$66,833.62
D00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39,631.09	$27,202.53
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$47,963.02	$0.00	$75,165.55
D00005	06/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,202.53	$47,963.02
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,214.94	$0.00	$89,177.96
D00006	07/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$47,963.02	$41,214.94
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,418.76	$0.00	$53,633.70
D00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41,214.94	$12,418.76
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$63,202.18	$0.00	$75,620.94
D00008	10/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,418.76	$63,202.18
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$43,267.45	$0.00	$106,469.63
D00009	11/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63,202.18	$43,267.45
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$37,582.68	$0.00	$80,850.13
D00010	12/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$43,267.45	$37,582.68
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,474.59	$0.00	$67,057.27
D00011	13/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$37,582.68	$29,474.59
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$43,137.23	$0.00	$72,611.82
D00012	14/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,474.59	$43,137.23
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$4,223.67	$0.00	$47,360.90
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,793.41	$0.00	$89,154.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00140	29/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$8,523.63	$18,938.04
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$17,524.72	$0.00	$36,462.76
D00141	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$12,920.30	$23,542.46
D00142	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$5,737.47	$17,804.99
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,479.61	$0.00	$32,284.60
C00016	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH (PAGO DE COMBUST	$7,000.00	$0.00	$39,284.60
D00143	31/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$17,524.72	$21,759.88
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,379.37	$0.00	$37,139.25
D00144	01/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$14,479.61	$22,659.64
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,308.53	$0.00	$31,968.17
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$9,308.53	$22,659.64
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	$0.00	$6,750.00	$15,909.64
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$10,241.80	$5,667.84
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,241.80	$0.00	$15,909.64
I00137	03/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$15,379.37	$530.27
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$15,000.02	-$14,469.75
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,000.02	$0.00	$530.27
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,591.83	$0.00	$10,122.10
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$9,591.83	$530.27
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,010.11	$0.00	$10,540.38
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$10,010.11	$530.27
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$14,808.75	-$14,278.48
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,808.75	$0.00	$530.27
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$18,802.29	$0.00	$19,332.56
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$18,802.29	$530.27
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$23,357.03	$0.00	$23,887.30
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$23,357.03	$530.27
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,315.85	$0.00	$13,846.12
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$13,315.85	$530.27
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$7,177.85	$0.00	$7,708.12
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$7,177.85	$530.27
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,450.74	$0.00	$10,981.01
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$10,450.74	$530.27
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$6,742.88	$0.00	$7,273.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,742.88	$530.27
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,677.89	$0.00	$7,208.16
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,677.89	$530.27
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$280.00	$250.27
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,136.08	$0.00	$11,386.35
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,136.08	$250.27
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,135.23	$0.00	$6,385.50
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,135.23	$250.27
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,209.96	$0.00	$6,460.23
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,209.96	$250.27
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,676.26	$0.00	$11,926.53
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,676.26	$250.27
C00019	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE JULIO 2023 (		$8,000.00	$0.00	$8,250.27
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,436.63	$0.00	$21,686.90
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,436.63	$8,250.27
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,792.15	$0.00	$19,042.42
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,792.15	$8,250.27
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,640.38	$0.00	$14,890.65
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,640.38	$8,250.27
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,465.60	$0.00	$23,715.87
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,224.01	$0.00	$38,939.88
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$28,106.01	$0.00	$67,045.89
D00153	04/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-06-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,465.60	$51,580.29
D00154	04/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-06-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,224.01	$36,356.28
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,328.68	$0.00	$59,684.96
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,746.03	$0.00	$69,430.99
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,493.65	$0.00	$80,924.64
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,541.75	$0.00	$87,466.39
D00156	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$23,328.68	$64,137.71
D00157	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$9,746.03	$54,391.68
D00158	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$11,493.65	$42,898.03
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,707.12	$0.00	$49,605.15
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,740.72	$0.00	$67,345.87
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,213.91	$0.00	$79,559.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	13/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$6,541.75	$73,018.03
D00160	13/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$6,707.12	$66,310.91
D00161	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,740.72	$48,570.19
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,428.32	$0.00	$62,998.51
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,832.63	$0.00	$76,831.14
D00155	15/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$28,106.01	$48,725.13
D00162	15/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$12,213.91	$36,511.22
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,944.66	$0.00	$59,455.88
D00163	18/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$14,428.32	$45,027.56
D00164	18/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$13,832.63	$31,194.93
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,590.68	$0.00	$44,785.61
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,323.91	$0.00	$53,109.52
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,752.99	$0.00	$67,862.51
D00165	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$22,944.66	$44,917.85
D00166	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$13,590.68	$31,327.17
D00167	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,323.91	$23,003.26
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,298.03	$0.00	$32,301.29
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,810.80	$0.00	$49,112.09
D00168	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$14,752.99	$34,359.10
D00169	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$9,298.03	$25,061.07
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,191.97	$0.00	$32,253.04
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,149.52	$0.00	$44,402.56
D00170	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,810.80	$27,591.76
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,259.33	$0.00	$38,851.09
D00171	28/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$7,191.97	$31,659.12
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,024.56	$0.00	$49,683.68
C00021	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 202		$8,000.00	$0.00	$57,683.68
D00172	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$12,149.52	$45,534.16
D00173	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$11,259.33	$34,274.83
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,262.92	$0.00	$46,537.75
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$8,249.00	$38,288.75
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$19,814.66	$0.00	$58,103.41
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,740.60	$0.00	$65,844.01
D00181	03/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$18,024.56	$47,819.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00182	03/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$12,262.92	$35,556.53
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,402.56	$0.00	$50,959.09
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,190.09	$0.00	$61,149.18
D00183	05/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$19,814.66	$41,334.52
D00184	05/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$7,740.60	$33,593.92
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$18,737.56	$0.00	$52,331.48
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,462.89	$0.00	$65,794.37
D00185	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$15,402.56	$50,391.81
D00186	09/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,190.09	$40,201.72
D00187	09/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$18,737.56	$21,464.16
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$7,824.05	$0.00	$29,288.21
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$1,678.85	$0.00	$30,967.06
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,253.23	$0.00	$46,220.29
D00188	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$13,462.89	$32,757.40
D00189	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$7,824.05	$24,933.35
D00190	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$1,678.85	$23,254.50
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,407.74	$0.00	$32,662.24
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,160.77	$0.00	$41,823.01
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$6,557.64	$0.00	$48,380.65
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$21,978.23	$0.00	$70,358.88
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der	$1,061.22	$0.00	$71,420.10
D00191	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$15,253.23	$56,166.87
D00192	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$9,407.74	$46,759.13
D00193	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$9,160.77	$37,598.36
D00194	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$6,557.64	$31,040.72
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,838.95	$0.00	$46,879.67
D00195	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$21,978.23	$24,901.44
D00196	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$1,061.22	$23,840.22
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$21,945.58	$0.00	$45,785.80
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,372.79	$0.00	$59,158.59
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028	$0.00	$2,619.64	$56,538.95
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028	$3,271.49	$0.00	$59,810.44
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,394.12	$0.00	$70,204.56
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$8,608.68	$0.00	$78,813.24

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00197	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$15,838.95	$62,974.29
D00198	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$21,945.58	$41,028.71
D00199	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$13,372.79	$27,655.92
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,115.86	$0.00	$35,771.78
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,460.00	$0.00	$52,231.78
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,968.55	$0.00	$61,200.33
D00200	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$10,394.12	$50,806.21
D00201	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$8,608.68	$42,197.53
D00202	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$8,115.86	$34,081.67
D00203	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$16,460.00	$17,621.67
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,176.33	$0.00	$25,798.00
C00027	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		CH. 0000029	CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPOND		$8,000.00	$0.00	$33,798.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$7,200.00	$26,598.00
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,885.41	$0.00	$33,483.41
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$650.00	$32,833.41
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$7,300.00	$25,533.41
D00207	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$8,968.55	$16,564.86
D00208	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$8,176.33	$8,388.53
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,056.23	$0.00	$22,444.76
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,754.05	$0.00	$33,198.81
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$4,539.88	$0.00	$37,738.69
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$5,221.40	$0.00	$42,960.09
D00209	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,885.41	$36,074.68
D00210	08/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$14,056.23	$22,018.45
D00211	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,754.05	$11,264.40
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,043.40	$0.00	$21,307.80
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,448.75	$0.00	$29,756.55
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$800.00	$28,956.55
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,195.29	$0.00	$35,151.84
D00212	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$4,539.88	$30,611.96
D00213	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$5,221.40	$25,390.56
D00214	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$10,043.40	$15,347.16
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,386.77	$0.00	$21,733.93
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,418.42	$0.00	$28,152.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,223.03	$0.00	$35,375.38
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,517.23	$0.00	$49,892.61
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,153.86	$0.00	$65,046.47
D00215	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,448.75	$56,597.72
D00216	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,195.29	$50,402.43
D00217	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,386.77	$44,015.66
D00218	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,418.42	$37,597.24
D00219	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$7,223.03	$30,374.21
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,283.87	$0.00	$38,658.08
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,518.98	$0.00	$53,177.06
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,995.95	$0.00	$62,173.01
D00220	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$14,517.23	$47,655.78
D00221	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,153.86	$32,501.92
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,977.25	$0.00	$42,479.17
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,958.66	$0.00	$51,437.83
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,408.30	$0.00	$52,846.13
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,968.64	$0.00	$62,814.77
D00222	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,283.87	$54,530.90
D00223	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$14,518.98	$40,011.92
D00224	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,995.95	$31,015.97
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,382.51	$0.00	$40,398.48
1112					BANCOS/TESORERÍA	$139,782.50	$3,463,893.46	$3,148,227.01	$455,448.95
1112-01					BBVA BANCOMER	$139,782.50	$3,463,893.46	$3,148,227.01	$455,448.95
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,363.91**	**$0.27**	**$3,364.18**	**$0.00**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.12	$0.00	$3,364.03
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.06
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.09
I00108	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.12
I00132	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.15
I00164	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.18
E00127	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP (FACT. 5299 AD		$0.00	$3,364.18	$0.00
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$0.74**	**$129,155.31**	**$129,155.93**	**$0.12**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$1.08	$0.00	$1.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,153.00	$0.00	$10,154.82
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$12,284.00	$0.00	$22,438.82
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.08	$0.00	$22,438.90
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$31,670.90
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.23	$0.00	$31,671.13
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$129,154.13
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COA		$0.00	$4,056.40	$125,097.73
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$0.00	$38,454.66	$86,643.07
I00107	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.33	$0.00	$86,643.40
I00133	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.72	$0.00	$86,644.12
I00163	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.75	$0.00	$86,644.87
D00152	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921 (Traspas		$0.00	$86,644.87	$0.00
I00187	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.12	$0.00	$0.12
1112-01-0017				**BBVA CTA. 0118289921**		**$132,198.67**	**$252,864.94**	**$325,582.36**	**$59,481.25**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$1.46	$0.00	$132,200.13
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$0.00	$648.00	$131,552.13
D00032	04/01/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$37,012.00	$94,540.13
D00034	09/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$10,987.00	$0.00	$105,527.13
D00033	17/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$11,083.00	$0.00	$116,610.13
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.96	$0.00	$116,611.09
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.91	$0.00	$116,612.00
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$19,129.00
I00106	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.90	$0.00	$19,129.90
I00134	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.16	$0.00	$19,130.06
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$11,212.00	$0.00	$30,342.06
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$31,144.00	$0.00	$61,486.06
I00162	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.35	$0.00	$61,486.41
I00160	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0118289921 a la cta. 0119680799 (Traspas		$0.00	$50,448.90	$11,037.51
D00152	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921 (Traspas		$86,644.87	$0.00	$97,682.38
E00125	08/06/2023	LARCASAN			FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR D		$0.00	$97,682.38	$0.00
I00188	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.14	$0.00	$0.14
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$45,528.00	$0.00	$45,528.14
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$16,646.00	$0.00	$62,174.14
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$8,918.00	$0.00	$71,092.14

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$8,434.00	$0.00	$79,526.14
I00220	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.50	$0.00	$79,526.64
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$8,290.00	$0.00	$87,816.64
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH (FAC		$0.00	$8,133.73	$79,682.91
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN		$0.00	$1,773.35	$77,909.56
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE A		$0.00	$12,713.89	$65,195.67
I00244	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.69	$0.00	$65,196.36
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,223.00	$0.00	$75,419.36
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$3,749.00	$0.00	$79,168.36
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTA		$0.00	$9,228.96	$69,939.40
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		0034871660	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D		$0.00	$10,458.15	$59,481.25
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$4,219.18**	**$6,860.93**	**$6,864.11**	**$4,216.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$0.00	$696.00	$3,523.18
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$0.00	$800.03	$2,723.15
D00092	21/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAG		$800.03	$0.00	$3,523.18
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI		$0.00	$858.90	$2,664.28
D00117	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P		$696.00	$0.00	$3,360.28
D00118	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P		$858.90	$0.00	$4,219.18
D00147	23/05/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		$348.00	$0.00	$4,567.18
D00147	23/05/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		$0.00	$348.00	$4,219.18
E00126	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA (FA		$0.00	$4,161.18	$58.00
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$970.00	$0.00	$1,028.00
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$3,188.00	$0.00	$4,216.00
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$0.00**	**$3,075,012.01**	**$2,683,260.43**	**$391,751.58**
D00003	04/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$30,257.52	$0.00	$30,257.52
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE		$0.00	$14,000.00	$16,257.52
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$0.00	$4,500.00	$11,757.52
D00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,631.09	$0.00	$51,388.61
D00005	06/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$27,202.53	$0.00	$78,591.14
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$0.00	$6,195.00	$72,396.14
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CA		$0.00	$1,549.76	$70,846.38
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID		$0.00	$4,320.00	$66,526.38
D00006	07/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$47,963.02	$0.00	$114,489.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,214.94	$0.00	$155,704.34
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$0.00	$2,500.00	$153,204.34
D00008	10/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,418.76	$0.00	$165,623.10
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$0.00	$8,626.87	$156,996.23
D00009	11/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$63,202.18	$0.00	$220,198.41
D00010	12/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$43,267.45	$0.00	$263,465.86
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$802.99	$0.00	$264,268.85
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$264,937.48
D00011	13/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$37,582.68	$0.00	$302,520.16
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$0.00	$5,800.00	$296,720.16
D00012	14/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,474.59	$0.00	$326,194.75
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$95,633.00	$230,561.75
D00013	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$43,137.23	$0.00	$273,698.98
D00014	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$4,223.67	$0.00	$277,922.65
D00015	18/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$41,793.41	$0.00	$319,716.06
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,089.00	$0.00	$320,805.06
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.05	$0.00	$320,805.11
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$0.00	$900.00	$319,905.11
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/		$0.00	$270.00	$319,635.11
D00016	19/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$40,625.15	$0.00	$360,260.26
D00017	20/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$33,298.81	$0.00	$393,559.07
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI(		$0.00	$2,009.70	$391,549.37
D00028	20/01/2023	OSCAR TELLEZ HERNÁN			Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornad(		$0.00	$970.00	$390,579.37
D00018	21/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,596.12	$0.00	$420,175.49
D00019	25/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$21,998.56	$0.00	$442,174.05
D00020	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,033.30	$0.00	$448,207.35
D00021	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,867.68	$0.00	$474,075.03
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$0.00	$578.84	$473,496.19
D00022	26/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$18,506.19	$0.00	$492,002.38
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$0.00	$365.01	$491,637.37
D00023	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,705.70	$0.00	$507,343.07
D00029	27/01/2023				Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford r		$0.00	$11,000.00	$496,343.07
D00024	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,350.54	$0.00	$516,693.61
D00025	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$25,127.71	$0.00	$541,821.32

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00026	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Deposito de efectivo corresp	$11,999.96	$0.00	$553,821.28
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR	$0.00	$1,550.00	$552,271.28
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$95,357.00	$456,914.28
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$31,720.47	$0.00	$488,634.75
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M	$2.33	$0.00	$488,637.08
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo corresp	$34,690.24	$0.00	$523,327.32
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$22,024.22	$0.00	$545,351.54
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$0.00	$4,500.00	$540,851.54
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$0.00	$796.00	$540,055.54
D00041	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$25,375.88	$0.00	$565,431.42
D00042	08/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$21,458.41	$0.00	$586,889.83
D00043	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$36,746.18	$0.00	$623,636.01
D00044	10/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$29,270.60	$0.00	$652,906.61
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$668.63	$0.00	$653,575.24
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA	$0.00	$2,120.00	$651,455.24
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN PA	$0.00	$7,168.02	$644,287.22
D00045	13/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$29,657.74	$0.00	$673,944.96
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA C	$0.00	$9,254.48	$664,690.48
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU	$0.00	$6,496.00	$658,194.48
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA	$0.00	$12,700.00	$645,494.48
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$96,317.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00	$0.00	$0.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00	$0.00	$0.00	$549,177.48
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE	$0.00	$3,250.91	$545,926.57
D00046	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$25,628.01	$0.00	$571,554.58
D00047	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$19,500.71	$0.00	$591,055.29
D00048	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$12,187.08	$0.00	$603,242.37
D00049	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$25,013.70	$0.00	$628,256.07
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$9,560.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C	$0.00	$0.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C	$0.00	$0.00	$618,696.07
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA	$0.00	$35,000.00	$583,696.07
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$837.61	$0.00	$584,533.68
D00050	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,286.73	$0.00	$604,820.41

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00051	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$17,916.62	$0.00	$622,737.03
D00052	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$20,632.67	$0.00	$643,369.70
D00053	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$39,794.31	$0.00	$683,164.01
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36	$0.00	$650.00	$682,514.01
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D	$0.00	$3,190.00	$679,324.01
D00054	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$18,767.55	$0.00	$698,091.56
D00055	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$9,981.66	$0.00	$708,073.22
D00056	28/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$20,946.31	$0.00	$729,019.53
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS	$0.00	$4,858.46	$724,161.07
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI	$0.00	$3,737.56	$720,423.51
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I	$0.00	$2,088.00	$718,335.51
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE	$0.00	$1,972.00	$716,363.51
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO PARA POZOS PAI	$0.00	$10,520.04	$705,843.47
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$93,739.00	$612,104.47
D00063	01/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$27,103.06	$0.00	$639,207.53
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR	$0.00	$940.00	$638,267.53
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE	$4.74	$0.00	$638,272.27
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE	$0.00	$6,000.00	$632,272.27
I00058	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$390.73	$0.00	$632,663.00
D00062	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp	$18,429.96	$0.00	$651,092.96
D00064	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$15,625.80	$0.00	$666,718.76
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN	$0.00	$300.00	$666,418.76
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022	$0.00	$15,579.00	$650,839.76
D00065	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,341.97	$0.00	$664,181.73
D00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,080.73	$0.00	$678,262.46
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE	$0.00	$6,713.83	$671,548.63
D00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$12,552.50	$0.00	$684,101.13
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	$0.00	$797.00	$683,304.13
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL	$0.00	$4,408.00	$678,896.13
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH	$0.00	$4,609.68	$674,286.45
D00070	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,243.19	$0.00	$694,529.64
D00071	13/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$9,289.65	$0.00	$703,819.29
D00072	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$6,401.46	$0.00	$710,220.75
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$15,308.00	$694,912.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$94,251.00	$600,661.75
D00073	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,260.39	$0.00	$623,922.14
D00074	16/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$19,666.99	$0.00	$643,589.13
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$8,280.13	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$0.00	$4,000.00	$631,309.00
D00075	18/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$5,828.02	$0.00	$637,137.02
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,460.00	$632,677.02
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$0.00	$800.00	$631,877.02
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$0.00	$16,166.00	$615,711.02
D00092	21/03/2023				IREINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAC		$0.00	$800.03	$614,910.99
D00076	22/03/2023				Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023 (Depósito de efectivo corresp		$9,397.23	$0.00	$624,308.22
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,395.75	$0.00	$630,703.97
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$4,905.99	$0.00	$635,609.96
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,493.34	$0.00	$648,103.30
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$648,940.91
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$649,609.54
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$20,085.00	$629,524.54
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$16,504.42	$0.00	$646,028.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,750.00	$0.00	$647,778.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$648,169.69
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,435.27	$0.00	$671,604.96
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,401.50	$0.00	$680,006.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO I		$0.00	$2,625.10	$677,381.36
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 (		$0.00	$8,000.00	$669,381.36
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$0.00	$964.91	$668,416.45
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$92,359.00	$576,057.45
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$0.00	$1,740.00	$574,317.45
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.42	$0.00	$574,317.87
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,326.27	$0.00	$596,644.14
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,857.82	$0.00	$611,501.96

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$9,571.75	$0.00	$621,073.71
I00105	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE	$5.58	$0.00	$621,079.29
D00117	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P	$0.00	$696.00	$620,383.29
D00118	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P	$0.00	$858.90	$619,524.39
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (	$0.00	$3,500.00	$616,024.39
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	$0.00	$3,500.00	$612,524.39
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE	$0.00	$3,500.00	$609,024.39
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912	$0.00	$3,500.00	$605,524.39
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COM	$0.00	$4,408.00	$601,116.39
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$0.00	$396.00	$600,720.39
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$797.00	$599,923.39
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADOR	$0.00	$2,644.80	$597,278.59
D00098	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$17,391.17	$0.00	$614,669.76
D00099	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$12,274.99	$0.00	$626,944.75
D00100	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$29,407.07	$0.00	$656,351.82
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAM	$0.00	$1,100.00	$655,251.82
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRA	$0.00	$1,200.00	$654,051.82
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B7	$0.00	$1,856.00	$652,195.82
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$68.00	$0.00	$652,263.82
D00101	13/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$17,048.68	$0.00	$669,312.50
D00102	13/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$20,184.07	$0.00	$689,496.57
D00103	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,733.00	$0.00	$710,229.57
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$92,935.00	$617,294.57
D00104	15/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,623.49	$0.00	$631,918.06
D00105	15/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$13,325.83	$0.00	$645,243.89
D00105	15/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.10	$0.00	$645,243.99
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$3,352.21	$0.00	$648,596.20
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023 (FACT	$0.00	$12,180.00	$636,416.20
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V.	$0.00	$2,320.00	$634,096.20
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN (FAC	$0.00	$1,160.00	$632,936.20
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT	$0.00	$7,992.40	$624,943.80
D00106	19/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$10,416.51	$0.00	$635,360.31
D00107	19/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$12,041.68	$0.00	$647,401.99
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$10,173.00	$637,228.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I	$0.00	$642.00	$636,586.99
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTUF	$0.00	$1,392.00	$635,194.99
D00108	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$16,642.67	$0.00	$651,837.66
D00109	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,281.93	$0.00	$662,119.59
D00110	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$6,476.73	$0.00	$668,596.32
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA CO	$0.00	$7,319.60	$661,276.72
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA ARE	$0.00	$7,000.00	$654,276.72
D00111	25/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$19,159.30	$0.00	$673,436.02
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$837.61	$0.00	$674,273.63
D00112	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$10,855.58	$0.00	$685,129.21
D00113	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$15,561.52	$0.00	$700,690.73
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$663.63	$0.00	$701,354.36
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$14,769.00	$686,585.36
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGC	$0.00	$9,350.76	$677,234.60
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERC	$0.00	$1,682.00	$675,552.60
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE	$0.00	$875.66	$674,676.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTE	$0.00	$2,900.00	$671,776.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPAR	$0.00	$4,610.04	$667,166.90
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TI	$0.00	$5,913.10	$661,253.80
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLOR	$0.00	$9,106.00	$652,147.80
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$2,678.00	$649,469.80
D00114	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$9,493.95	$0.00	$658,963.75
D00115	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$6,788.71	$0.00	$665,752.46
D00116	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$5.00	$0.00	$665,757.46
D00116	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$0.01	$0.00	$665,757.47
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$78,443.00	$587,314.47
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023	$0.00	$13,267.00	$574,047.47
I00135	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE	$5.39	$0.00	$574,052.86
D00122	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$7,718.08	$0.00	$581,770.94
D00123	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023 (Deposito de efectivo correspc	$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 CAAI	$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 correspc	$15,432.07	$0.00	$595,944.06

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,329.11	$0.00	$608,273.17
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (P/		$0.00	$3,500.00	$604,773.17
D00126	08/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$16,945.41	$0.00	$621,718.58
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,658.02	$0.00	$623,376.60
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$0.00	$92,792.00	$530,584.60
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$0.00	$4,623.25	$525,961.35
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$0.00	$1,750.00	$524,211.35
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$0.00	$913.00	$523,298.35
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$0.00	$1,200.60	$522,097.75
D00127	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,789.65	$0.00	$534,887.40
D00128	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,844.68	$0.00	$547,732.08
D00129	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,115.58	$0.00	$556,847.66
D00130	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,391.58	$0.00	$563,239.24
D00131	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,789.99	$0.00	$572,029.23
D00132	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,220.55	$0.00	$578,249.78
D00133	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$7,889.37	$0.00	$586,139.15
D00145	17/05/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$9,865.00	$576,274.15
D00146	17/05/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023 (PAGO D		$0.00	$1,321.00	$574,953.15
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		$837.61	$0.00	$572,877.76
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$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 corresp		$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 corresp		$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00140	29/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023 (Deposito de efectivo corresp	$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 corresp	$17,524.72	$0.00	$560,993.65
I00033	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNI	$5.02	$0.00	$560,998.67
D00144	01/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2023 (Deposito de efectivo corresp	$14,479.61	$0.00	$575,478.28
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,308.53	$0.00	$584,786.81
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,241.80	$0.00	$595,028.61
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM			FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	$0.00	$1,767.00	$593,261.61
I00137	03/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2023 (Deposito de efectivo corresp	$15,379.37	$0.00	$608,640.98
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,000.02	$0.00	$623,641.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$0.00	$348.00	$623,293.00
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,591.83	$0.00	$632,884.83
I00160	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0118289921 a la cta. 0119680799 (Traspas	$50,448.90	$0.00	$683,333.73
E00106	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFOF	$0.00	$78,480.83	$604,852.90
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$10,010.11	$0.00	$614,863.01
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CEAA DE ENERO A MAR	$0.00	$14,151.00	$600,712.01
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$390.73	$0.00	$601,102.74
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,808.75	$0.00	$615,911.49
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$138.15	$0.00	$616,049.64
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$18,802.29	$0.00	$634,851.93
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$23,357.03	$0.00	$658,208.96
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$3,500.00	$654,708.96
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINE	$0.00	$9,852.33	$644,856.63
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$797.00	$644,059.63
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,315.85	$0.00	$657,375.48
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDO			FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON. (FACT. A 715 REN	$0.00	$1,044.00	$656,331.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,177.85	$0.00	$663,509.33
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (FA		$0.00	$928.00	$662,581.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$654,744.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$648,300.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$74,543.00	$573,757.33
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,450.74	$0.00	$584,208.07
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA '		$0.00	$4,640.00	$579,568.07
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,742.88	$0.00	$586,310.95
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINI		$0.00	$5,549.00	$580,761.95
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALL		$0.00	$2,784.00	$577,977.95
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES (FA		$0.00	$1,044.00	$576,933.95
D00150	16/06/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$9,638.00	$567,295.95
D00151	16/06/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES MAYO 2023 (PAGO D		$0.00	$330.00	$566,965.95
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,677.89	$0.00	$573,643.84
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,136.08	$0.00	$584,779.92
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,135.23	$0.00	$590,915.15
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COM		$0.00	$1,740.00	$589,175.15
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,209.96	$0.00	$595,385.11
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$596,053.74
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL		$0.00	$1,624.00	$594,429.74
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,676.26	$0.00	$606,106.00
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$606,943.61
C00019	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE JULIO 2023 ((		$0.00	$8,000.00	$598,943.61
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$0.00	$707.50	$598,236.11
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,436.63	$0.00	$611,672.74
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,792.00	$0.00	$622,464.74
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.15	$0.00	$622,464.89
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACT.		$0.00	$354.99	$622,109.90
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,640.38	$0.00	$628,750.28
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR M			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE REI		$0.00	$5,514.76	$623,235.52
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$77,125.00	$546,110.52
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$538,273.52
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$531,829.52
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIO		$0.00	$10,757.01	$521,072.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC	$0.00	$4,385.64	$516,686.87
I00172	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE	$4.78	$0.00	$516,691.65
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$0.00	$348.00	$516,343.65
D00153	04/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-06-2023 (Deposito de efectivo corresp	$15,465.60	$0.00	$531,809.25
D00154	04/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-06-2023 (Deposito de efectivo corresp	$15,224.01	$0.00	$547,033.26
D00156	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$23,328.68	$0.00	$570,361.94
D00157	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$9,746.03	$0.00	$580,107.97
D00158	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$11,493.65	$0.00	$591,601.62
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	$0.00	$15,986.00	$575,615.62
D00159	13/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$6,541.75	$0.00	$582,157.37
D00160	13/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$6,707.12	$0.00	$588,864.49
D00161	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$17,740.72	$0.00	$606,605.21
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN (FACT A	$0.00	$1,160.00	$605,445.21
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 140723	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA	$0.00	$2,992.80	$602,452.41
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$78,443.00	$524,009.41
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$7,837.00	$516,172.41
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$6,932.00	$509,240.41
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	$0.00	$3,500.00	$505,740.41
E00134	14/07/2023			TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED	$0.00	$4,692.80	$501,047.61
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED	$0.00	$1,624.00	$499,423.61
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIX	$0.00	$1,392.00	$498,031.61
D00174	14/07/2023				PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (PA	$0.00	$490.00	$497,541.61
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND	$0.00	$790.00	$496,751.61
D00176	14/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$9,369.00	$487,382.61
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA F	$0.00	$36,656.00	$450,726.61
D00155	15/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$28,106.01	$0.00	$478,832.62
D00162	15/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$12,213.91	$0.00	$491,046.53
D00163	18/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$14,428.32	$0.00	$505,474.85
D00164	18/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$13,832.63	$0.00	$519,307.48
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$0.00	$797.00	$518,510.48
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$1,336.00	$0.00	$519,846.48
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.44	$0.00	$519,846.92
D00165	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$22,944.66	$0.00	$542,791.58
D00166	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023 (Deposito de efectivo corresp	$13,590.68	$0.00	$556,382.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00167	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,323.91	$0.00	$564,706.17
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.06	$0.00	$564,706.23
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD D		$0.00	$1,624.00	$563,082.23
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC		$0.00	$23,462.04	$539,620.19
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$540,288.82
D00168	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,752.99	$0.00	$555,041.81
D00169	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$9,298.03	$0.00	$564,339.84
D00177	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONA		$0.00	$11.00	$564,328.84
D00178	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		$0.00	$15.00	$564,313.84
D00179	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		$0.00	$56.00	$564,257.84
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO (F		$0.00	$1,044.00	$563,213.84
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$564,051.45
D00170	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,810.80	$0.00	$580,862.25
D00171	28/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$7,191.97	$0.00	$588,054.22
C00021	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 202		$0.00	$8,000.00	$580,054.22
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARC		$0.00	$383.00	$579,671.22
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO E		$0.00	$500.00	$579,171.22
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$78,775.00	$500,396.22
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$493,952.22
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$486,115.22
D00172	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,149.52	$0.00	$498,264.74
D00173	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023 (Deposito de efectivo corresp		$11,259.33	$0.00	$509,524.07
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTEN		$0.00	$13,649.00	$495,875.07
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PA		$0.00	$9,350.76	$486,524.31
I00219	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$4.57	$0.00	$486,528.88
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$3,500.00	$483,028.88
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$797.00	$482,231.88
D00181	03/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023 (Deposito de efectivo corresp		$18,024.56	$0.00	$500,256.44
D00182	03/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,262.92	$0.00	$512,519.36
D00183	05/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$19,814.66	$0.00	$532,334.02
D00184	05/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,740.60	$0.00	$540,074.62
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17.02	$0.00	$540,091.64
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$395.98	$0.00	$540,487.62
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS D		$0.00	$348.00	$540,139.62

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDE	$0.00	$4,988.79	$535,150.83
D00185	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,402.56	$0.00	$550,553.39
D00186	09/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$10,190.09	$0.00	$560,743.48
D00187	09/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$18,737.56	$0.00	$579,481.04
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 090823	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 791	$0.00	$2,137.00	$577,344.04
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA	$0.00	$6,000.00	$571,344.04
D00188	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$13,462.89	$0.00	$584,806.93
D00189	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$7,824.05	$0.00	$592,630.98
D00190	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$1,678.85	$0.00	$594,309.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$74,707.00	$519,602.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$7,837.00	$511,765.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$6,444.00	$505,321.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$3,210.00	$502,111.83
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO.		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE	$0.00	$2,409.75	$499,702.08
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION	$0.00	$2,547.00	$497,155.08
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$837.61	$0.00	$497,992.69
D00206	17/08/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$9,514.00	$488,478.69
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FOI	$0.00	$1,359.65	$487,119.04
D00191	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$15,253.23	$0.00	$502,372.27
D00192	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$9,407.74	$0.00	$511,780.01
D00193	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$9,160.77	$0.00	$520,940.78
D00194	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$6,557.64	$0.00	$527,498.42
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNAD	$0.00	$3,800.00	$523,698.42
D00195	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$21,978.23	$0.00	$545,676.65
D00196	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$1,061.22	$0.00	$546,737.87
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMI	$0.00	$1,550.00	$545,187.87
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028	$0.00	$3,271.49	$541,916.38
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 240823	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 798	$0.00	$823.00	$541,093.38
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGN	$0.00	$860.00	$540,233.38
D00197	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$15,838.95	$0.00	$556,072.33
D00198	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$21,945.58	$0.00	$578,017.91
D00199	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	$13,372.79	$0.00	$591,390.70
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL	$0.00	$3,306.00	$588,084.70
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$401.89	$0.00	$588,486.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$589,155.22
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPAF		$0.00	$8,001.01	$581,154.21
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$78,233.00	$502,921.21
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$495,084.21
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$6,932.00	$488,152.21
D00200	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$10,394.12	$0.00	$498,546.33
D00201	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,608.68	$0.00	$507,155.01
D00202	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,115.86	$0.00	$515,270.87
D00203	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$16,460.00	$0.00	$531,730.87
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA		$0.00	$63,014.58	$468,716.29
C00027	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		CH. 0000029	CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPOND		$0.00	$8,000.00	$460,716.29
C00028	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 CANCELADO (CH.0000027 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$460,716.29
C00028	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 CANCELADO (CH.0000027 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$460,716.29
I00222	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$4.54	$0.00	$460,720.83
D00207	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,968.55	$0.00	$469,689.38
D00208	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,176.33	$0.00	$477,865.71
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT		$0.00	$348.00	$477,517.71
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$3,500.00	$474,017.71
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOS		$0.00	$222.00	$473,795.71
D00209	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,885.41	$0.00	$480,681.12
D00210	08/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,056.23	$0.00	$494,737.35
D00211	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,754.05	$0.00	$505,491.40
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE I		$0.00	$2,347.00	$503,144.40
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES D		$0.00	$804.11	$502,340.29
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		$0.00	$9,697.00	$492,643.29
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE		$0.00	$334.00	$492,309.29
D00212	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$4,539.88	$0.00	$496,849.17
D00213	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$5,221.40	$0.00	$502,070.57
D00214	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$10,043.40	$0.00	$512,113.97
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\		0082700019	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA		$0.00	$1,821.20	$510,292.77
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\		0082700031	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA		$0.00	$1,415.20	$508,877.57
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$0.00	$3,500.00	$505,377.57
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$78,443.00	$426,934.57
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$420,490.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$412,653.57
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$0.00	$600.00	$412,053.57
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQ		$0.00	$696.00	$411,357.57
D00215	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,448.75	$0.00	$419,806.32
D00216	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,195.29	$0.00	$426,001.61
D00217	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,386.77	$0.00	$432,388.38
D00218	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,418.42	$0.00	$438,806.80
D00219	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$7,223.03	$0.00	$446,029.83
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PAF		$0.00	$850.00	$445,179.83
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0032969265	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023 (FACT. 804		$0.00	$2,830.00	$442,349.83
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/		0033057839	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE		$0.00	$4,060.00	$438,289.83
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED		$0.00	$3,442.50	$434,847.33
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT		$0.00	$797.00	$434,050.33
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$12,931.00	$421,119.33
D00220	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,517.23	$0.00	$435,636.56
D00221	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$15,153.86	$0.00	$450,790.42
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$451,459.05
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSS		$0.00	$765.00	$450,694.05
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA		$0.00	$970.00	$449,724.05
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA		$0.00	$2,552.00	$447,172.05
D00222	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,283.87	$0.00	$455,455.92
D00223	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,518.98	$0.00	$469,974.90
D00224	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,995.95	$0.00	$478,970.85
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,148.12	$0.00	$480,118.97
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$771.00	$0.00	$480,889.97
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$481,727.58
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$73,628.00	$408,099.58
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$5,959.00	$402,140.58
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$394,303.58
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/		0035199033	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESC		$0.00	$1,044.00	$393,259.58
E00187	29/09/2023			0035203809	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOI		$0.00	$1,508.00	$391,751.58
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				**$552,268.13**	**$3,561,004.93**	**$3,720,847.66**	**$392,425.40**
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$277,770.04	$3,543,603.62	$3,592,412.72	$228,960.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-02					IVA ACREDITABLE	$8,522.74	$136,596.32	$136,435.18	$8,683.88
1122-02-2022					**IVA ACREDITABLE 2022**	**$8,522.74**	**$0.00**	**$8,522.74**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$0.00	$8,522.74	$0.00
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$0.00**	**$136,596.32**	**$127,912.44**	**$8,683.88**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$620.69	$0.00	$620.69
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$854.48	$0.00	$1,475.17
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE C/		$213.76	$0.00	$1,688.93
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID/		$595.86	$0.00	$2,284.79
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$344.82	$0.00	$2,629.61
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$1,189.91	$0.00	$3,819.52
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$800.00	$0.00	$4,619.52
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$124.14	$0.00	$4,743.66
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/		$37.25	$0.00	$4,780.91
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI(		$277.19	$0.00	$5,058.10
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$79.84	$0.00	$5,137.94
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$50.35	$0.00	$5,188.29
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR		$121.12	$0.00	$5,309.41
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$133.79	$0.00	$5,443.20
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$620.69	$0.00	$6,063.89
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$109.92	$0.00	$6,173.81
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$292.41	$0.00	$6,466.22
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN PA		$988.69	$0.00	$7,454.91
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA C		$1,276.48	$0.00	$8,731.39
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$896.00	$0.00	$9,627.39
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$1,751.00	$0.00	$11,378.39
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$0.00	$5,309.41	$6,068.98
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$1,517.24	$0.00	$7,586.22
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$89.66	$0.00	$7,675.88
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$440.00	$0.00	$8,115.88
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$602.37	$0.00	$8,718.25
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$515.53	$0.00	$9,233.78
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$288.00	$0.00	$9,521.78
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$272.00	$0.00	$9,793.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO PARA POZOS PAI		$1,451.04	$0.00	$11,244.82
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$129.66	$0.00	$11,374.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$808.52	$0.00	$12,183.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$38.56	$0.00	$12,221.56
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$2,148.80	$0.00	$14,370.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$1,013.41	$0.00	$15,383.77
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$109.94	$0.00	$15,493.71
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$608.00	$0.00	$16,101.71
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CO		$0.00	$11,244.82	$4,856.89
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$1,142.09	$0.00	$5,998.98
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$96.00	$0.00	$6,094.98
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	ICH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$538.31	$0.00	$6,633.29
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$615.17	$0.00	$7,248.46
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$110.35	$0.00	$7,358.81
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$110.34	$0.00	$7,469.15
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COA		$559.50	$0.00	$8,028.65
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$5,304.09	$0.00	$13,332.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$181.20	$0.00	$13,513.94
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$133.09	$0.00	$13,647.03
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$240.00	$0.00	$13,887.03
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$528.30	$0.00	$14,415.33
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$528.30	$0.00	$14,943.63
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$528.30	$0.00	$15,471.93
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$528.30	$0.00	$16,000.23
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$952.86	$0.00	$16,953.09
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COM		$608.00	$0.00	$17,561.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$55.22	$0.00	$17,616.31
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		$109.92	$0.00	$17,726.23
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADOR		$364.80	$0.00	$18,091.03
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAM		$151.72	$0.00	$18,242.75
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRA		$165.51	$0.00	$18,408.26
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B7		$256.00	$0.00	$18,664.26
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023 (FACT		$1,680.00	$0.00	$20,344.26
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V.		$320.00	$0.00	$20,664.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN (FAC		$160.00	$0.00	$20,824.26
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT		$1,102.40	$0.00	$21,926.66
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTUR		$192.00	$0.00	$22,118.66
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA CO		$1,009.60	$0.00	$23,128.26
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA ARE		$965.52	$0.00	$24,093.78
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGC		$1,289.76	$0.00	$25,383.54
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERC		$232.00	$0.00	$25,615.54
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$122.10	$0.00	$25,737.64
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTE		$400.00	$0.00	$26,137.64
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPAR		$635.86	$0.00	$26,773.50
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TI		$815.61	$0.00	$27,589.11
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLOR		$1,256.00	$0.00	$28,845.11
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$363.48	$0.00	$29,208.59
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.00	$13,887.03	$15,321.56
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$1,829.88	$0.00	$17,151.44
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$109.92	$0.00	$17,261.36
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAM		$157.17	$0.00	$17,418.53
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$972.11	$0.00	$18,390.64
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$528.30	$0.00	$18,918.94
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$127.85	$0.00	$19,046.79
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$644.64	$0.00	$19,691.43
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$241.38	$0.00	$19,932.81
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$125.93	$0.00	$20,058.74
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$165.60	$0.00	$20,224.34
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$15,321.56	$4,902.78
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI		$288.00	$0.00	$5,190.78
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN		$113.79	$0.00	$5,304.57
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FAC		$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA	$576.00	$0.00	$12,138.39
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	$908.24	$0.00	$13,046.63
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	$243.72	$0.00	$13,290.35
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$48.52	$0.00	$13,338.87
E00106	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFOF	$10,824.94	$0.00	$24,163.81
E00126	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA (FA	$573.96	$0.00	$24,737.77
E00127	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP (FACT. 5299 AD	$464.03	$0.00	$25,201.80
E00125	08/06/2023	LARCASAN			FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR D	$13,473.43	$0.00	$38,675.23
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	$528.30	$0.00	$39,203.53
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINE	$1,358.94	$0.00	$40,562.47
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$109.92	$0.00	$40,672.39
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON. (FACT. A 715 RENT	$144.00	$0.00	$40,816.39
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (FA	$128.00	$0.00	$40,944.39
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA `	$640.00	$0.00	$41,584.39
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALL	$384.00	$0.00	$41,968.39
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA ALA			FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES (FA	$144.00	$0.00	$42,112.39
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	$37.68	$0.00	$42,150.07
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COM	$240.00	$0.00	$42,390.07
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL	$224.00	$0.00	$42,614.07
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS	$96.66	$0.00	$42,710.73
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACT.	$48.96	$0.00	$42,759.69
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE	$0.00	$12,138.39	$30,621.30
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR M			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE REI	$760.66	$0.00	$31,381.96
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIC	$1,483.69	$0.00	$32,865.65
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC	$736.00	$0.00	$33,601.65
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$48.52	$0.00	$33,650.17
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	$2,057.90	$0.00	$35,708.07
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN (FACT A	$160.00	$0.00	$35,868.07
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA	$412.80	$0.00	$36,280.87
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	$528.30	$0.00	$36,809.17
E00134	14/07/2023			TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED	$647.28	$0.00	$37,456.45
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED	$224.00	$0.00	$37,680.45
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIX	$192.00	$0.00	$37,872.45
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA F	$5,056.00	$0.00	$42,928.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$109.92	$0.00	$43,038.37
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD D	$224.00	$0.00	$43,262.37
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC	$3,541.44	$0.00	$46,803.81
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA	$0.00	$33,601.65	$13,202.16
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO (F	$144.00	$0.00	$13,346.16
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARC	$49.80	$0.00	$13,395.96
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO E	$67.30	$0.00	$13,463.26
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTEN	$1,882.57	$0.00	$15,345.83
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PA	$1,289.76	$0.00	$16,635.59
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA	$1,110.93	$0.00	$17,746.52
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES	$528.30	$0.00	$18,274.82
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D	$109.92	$0.00	$18,384.74
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS D	$48.52	$0.00	$18,433.26
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDE	$688.11	$0.00	$19,121.37
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 791	$294.76	$0.00	$19,416.13
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA	$827.59	$0.00	$20,243.72
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE	$336.00	$0.00	$20,579.72
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE	$0.00	$17,746.52	$2,833.20
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FOI	$187.54	$0.00	$3,020.74
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNAD	$524.14	$0.00	$3,544.88
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMI	$213.76	$0.00	$3,758.64
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028	$331.56	$0.00	$4,090.20
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 798	$113.52	$0.00	$4,203.72
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGN	$118.60	$0.00	$4,322.32
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL A	$456.00	$0.00	$4,778.32
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPAF	$1,103.59	$0.00	$5,881.91
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH (FAC	$1,121.89	$0.00	$7,003.80
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA	$8,691.67	$0.00	$15,695.47
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	$969.35	$0.00	$16,664.82
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN	$244.60	$0.00	$16,909.42
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE A	$1,753.64	$0.00	$18,663.06
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	$87.52	$0.00	$18,750.58
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	$983.17	$0.00	$19,733.75
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT	$48.52	$0.00	$19,782.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$528.30	$0.00	$20,310.57
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOS		$30.61	$0.00	$20,341.18
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE I		$317.74	$0.00	$20,658.92
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES D		$110.91	$0.00	$20,769.83
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTA		$1,272.96	$0.00	$22,042.79
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$107.72	$0.00	$22,150.51
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COF		$0.00	$18,663.06	$3,487.45
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA		$251.00	$0.00	$3,738.45
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA		$195.00	$0.00	$3,933.45
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$528.30	$0.00	$4,461.75
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$82.76	$0.00	$4,544.51
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQ		$96.00	$0.00	$4,640.51
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PAF		$117.28	$0.00	$4,757.79
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023 (FACT. 804		$390.34	$0.00	$5,148.13
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE		$560.00	$0.00	$5,708.13
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED		$480.00	$0.00	$6,188.13
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT		$109.92	$0.00	$6,298.05
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSS		$105.52	$0.00	$6,403.57
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA		$133.79	$0.00	$6,537.36
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA		$352.00	$0.00	$6,889.36
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESC		$144.00	$0.00	$7,033.36
E00187	29/09/2023			0035203809	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOI		$208.00	$0.00	$7,241.36
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'		0034871660	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D		$1,442.52	$0.00	$8,683.88
1122-12					IVA A FAVOR 2018	$41,712.63	$0.00	$4,158.00	$37,554.63
1122-12-001					**IVA A FAVOR 2018**	**$41,712.63**	**$0.00**	**$4,158.00**	**$37,554.63**
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$4,158.00	$37,554.63
1122-13					IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$58,912.92
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-15					IVA A FAVOR	$168,621.75	$115,566.00	$160,378.24	$123,809.51
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$45,701.51**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$14,032.51**
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$10,153.00	$35,548.51
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$0.00	$12,284.00	$23,264.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$14,032.51
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$122,920.24**	**$5,789.00**	**$128,709.24**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$5,789.00	$0.00	$128,709.24
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$31,144.00	$97,565.24
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$45,528.00	$52,037.24
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$16,646.00	$35,391.24
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$8,918.00	$26,473.24
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$8,434.00	$18,039.24
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$8,290.00	$9,749.24
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,749.24	$0.00
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$0.00**	**$109,777.00**	**$0.00**	**$109,777.00**
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$1,312.00	$0.00	$1,312.00
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CO		$8,651.00	$0.00	$9,963.00
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$11,937.00	$0.00	$21,900.00
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$13,483.00	$0.00	$35,383.00
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$9,471.00	$0.00	$44,854.00
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA		$32,323.00	$0.00	$77,177.00
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$15,773.00	$0.00	$92,950.00
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COR		$16,827.00	$0.00	$109,777.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$3,042,872.51**	**$3,042,872.51**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$15,885.18
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$16,086.56
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$16,895.10
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$16,905.17
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$27,861.16
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$28,409.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$30,223.69
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$14,338.51
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$14,137.13
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$13,328.59
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$13,318.52
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$2,362.53
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$1,813.70

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$23,779.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	$25,002.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$37,051.32
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	$37,558.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$38,106.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$39,631.09
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$15,852.09
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$14,628.90
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$2,579.77
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$2,072.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,524.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$19,666.49
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$20,619.42
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$20,649.42
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$25,892.64
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$26,154.70
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$27,073.27
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$8,006.61
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$7,406.78
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$6,453.85
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$6,423.85
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$1,180.63
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$918.57
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$28,343.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$28,947.48
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$30,400.33
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$30,430.54
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$44,884.58
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	$45,791.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	$47,861.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$19,518.19
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$18,914.05
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$17,461.20
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$17,430.99
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$2,976.95
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$2,070.16
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$22,160.97
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$24,488.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$25,575.99
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$25,692.38
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$34,468.62
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$34,907.17
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$40,823.93
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$18,662.96
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$16,335.54
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$15,247.94
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$15,131.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$6,355.31
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$5,916.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$8,364.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$10,660.20
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$11,078.29
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$11,193.09
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$11,851.54
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	$11,884.41
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$12,033.10
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$3,668.48
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$1,372.90
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$954.81
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$840.01
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$181.56
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$148.69

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$36,124.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	$37,342.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$39,190.45
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$57,879.61
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$58,874.99
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$59,016.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$59,134.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,682.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$59,750.03
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$63,088.24
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$26,963.66
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$25,745.66
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$23,897.79
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$5,208.63
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$4,213.25
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$4,071.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$3,953.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,405.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$3,338.21
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$30,417.31
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$31,962.32
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$40,951.91
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	$41,401.18
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$41,684.16
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$41,751.71
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$41,905.39
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$43,267.45
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$12,850.14
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$11,305.13
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$2,315.54
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$1,866.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$1,583.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$1,515.74
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$1,362.06
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$25,832.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$28,249.26
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$29,538.89
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$29,659.73
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$35,971.45
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$36,292.19
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$37,176.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$11,344.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$8,927.44
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$7,637.81
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$7,516.97
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$1,205.25
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$884.51
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$18,978.62
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	$19,946.48
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$27,282.13
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	$27,649.04
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$27,782.44
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$27,862.74
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$29,474.59
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$10,495.97
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$9,528.11
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$2,192.46
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$1,825.55
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$1,692.15
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$31.85
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$663.66
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$665.25

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$696.84
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$664.99
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$33.18
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$31.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$576.41
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$27.45
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$26,670.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	$33,048.97
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	$34,384.76
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	$34,703.72
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	$40,781.87
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	$41,068.29
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$42,065.70
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$15,394.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$9,016.73
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$7,680.94
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$7,361.98
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$1,283.83
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$997.41
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	$3,017.77
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$3,802.96
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	$3,842.18
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$4,223.67
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$1,349.40
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$1,205.90
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$420.71
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$28,716.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$31,133.19
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$32,586.36
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$32,707.20
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$39,906.06
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$40,265.75
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$40,426.35
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$41,387.43
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$12,670.80
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$10,254.24
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$8,801.07
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$8,680.23
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$1,481.37
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$1,121.68
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$961.08
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$24,507.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$25,694.20
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	$36,658.78
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	$37,209.92
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$37,273.65
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$37,821.65
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$37,901.95
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$40,511.21
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$17,275.88
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,003.88
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$14,817.01
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$3,852.43
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$3,301.29
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$3,237.56
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,689.56
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,609.26
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	$23,470.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$23,671.89
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	$24,859.58
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$24,869.65
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$31,907.30
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	$32,259.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$33,174.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$9,703.68
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$9,502.30
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$8,314.61
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$8,304.54
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$1,266.89
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	$882.37
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$1,068.58
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	$1,077.88
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$1,089.05
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$248.66
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$206.68
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$20.47
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$11.17
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$16,535.30
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$16,704.84
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$17,515.17
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$17,523.65
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$27,346.46
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	$27,837.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$29,510.67
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$12,975.37
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$12,805.83
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$11,995.50
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$11,987.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$2,164.21
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$1,673.13
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$18,185.03
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$19,047.16
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$19,056.02
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$21,355.29
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$21,470.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$21,550.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$21,968.79
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$3,960.93
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,783.76
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$2,921.63
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,912.77
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$613.50
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$498.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	$5,102.23
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	$5,357.13
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	$5,835.10
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	$5,859.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$6,033.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$931.07
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$676.17
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$198.20
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$174.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$16,250.83
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$16,428.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$17,241.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$17,250.43
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$23,858.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$24,188.79
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$24,330.28
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$25,837.91
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$9,587.08
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$9,409.91
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$8,596.34
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8,587.48
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$1,979.20
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$1,649.12
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,507.63
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	$12,230.48
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$13,036.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	$13,636.19
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$13,676.47
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	$17,998.77
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	$18,218.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$18,348.78
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$6,118.30
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$5,312.78
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$4,712.59
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$4,672.31
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$350.01
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$130.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$11,053.04
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	$11,605.63
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$14,960.59
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	$15,128.27
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$15,705.70
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$4,652.66
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$4,100.07
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$745.11
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$577.43

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$63.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	-$70.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$618.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	-$1,099.02
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	$12,618.75
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$12,965.46
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$14,237.46
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$14,923.04
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$14,940.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$17,809.39
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$17,952.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$18,094.26
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$18,157.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$18,164.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$18,712.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$19,193.28
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$5,475.51
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$5,128.80
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$3,856.80
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$3,171.22
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$3,153.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$284.87
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$141.49
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$611.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$1,705.83
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	-$13,184.82
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	-$13,563.37
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$16,107.37
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	-$16,837.60
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	-$16,856.53
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	-$21,355.43

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	-$21,584.79
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$21,648.52
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$22,196.52
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	-$23,290.62
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	-$8,399.97
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$8,021.42
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$5,477.42
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	-$4,747.19
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	-$4,728.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	-$229.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$7,990.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	$8,369.64
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	$11,319.42
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$11,466.80
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$11,999.96
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$4,009.58
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$3,630.32
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$680.54
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$533.16
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$20,357.65
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	$21,401.45
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	$29,766.31
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	$30,171.62
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$31,720.47
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$11,362.82
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$10,319.02
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$1,954.16
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$1,548.85
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	$19,456.36
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$19,633.53
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	$20,607.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$20,616.58
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	$30,139.76
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	$30,615.75
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$34,660.47
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$15,204.11
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$15,026.94
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$14,052.75
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$14,043.89
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$4,520.71
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$4,044.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$604.21
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$972.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$8,282.38
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$9,843.87
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$21,498.99
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$21,948.67
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$21,926.18
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$21,344.46
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$20,976.18
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$13,666.29
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$12,104.80
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	-$983.96
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	-$1,207.64
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	-$5,525.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	-$6,067.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$6,244.92
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	-$25,346.11
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$25,337.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$24,362.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	-$24,138.47
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	-$19,821.11
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	-$19,278.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$29.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$524.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$944.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$9,357.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$10,944.54
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$11,524.47
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$21,247.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$21,218.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$20,723.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$20,302.58
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$11,889.58
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$10,302.50
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$20,315.02
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$21,249.29
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$21,296.01
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	$22,334.34
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$23,606.34
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$23,670.07
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$24,218.07
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$24,689.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$34,025.76
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$36,589.22
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$16,274.20
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$15,339.93
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$15,293.21
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$14,254.88
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,982.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$12,919.15
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,371.15
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$11,900.04
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$2,563.46
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$870.48
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$1,011.97
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$1,464.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$10,409.20
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$11,699.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$12,231.25
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$29,181.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$29,154.73
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,310.83
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$28,169.34
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$27,716.80
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$18,772.11
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$17,481.57
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$10.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$1,072.90
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$8,606.30
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$8,986.27
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$10,219.37
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$10,420.75
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$29,623.91
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$29,613.84
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$28,551.01
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$21,017.61
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$20,637.64
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$19,404.54
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$19,203.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$7,115.40
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$8,542.24
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$23,989.43
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$24,190.81
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$24,995.26
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$25,278.25
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$25,438.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$25,100.03
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$18,323.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$16,896.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$1,449.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$1,248.04
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$443.59
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$576.41
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$489.79
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$570.09
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$952.50
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$8,581.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$9,909.97
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$19,500.71
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$19,010.92
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$18,930.62
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$18,548.21
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$10,918.72
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	$430.01

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$590.61
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	$3,115.14
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$3,243.19
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$3,660.56
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$12,187.08
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$11,757.07
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$11,596.47
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$9,071.94
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$8,943.89
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$8,526.52
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$1,116.67
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$9,760.79
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$11,408.20
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$24,956.74
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$24,272.32
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$23,840.07
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$15,195.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$64.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$612.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$854.52
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$5,504.13
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$6,786.43
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$17,054.81
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$17,107.97
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$18,170.99
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$18,312.48
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$17,788.82
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,516.82
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$16,452.38
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$15,904.38

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$15,662.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$11,012.69
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$9,730.39
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	-$537.99
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	-$591.15
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	-$1,654.17
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$1,795.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	-$1,272.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$80.30
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$89.16
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$528.39
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$669.88
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$9,319.32
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$9,665.07
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$16,582.08
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$17,538.78
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$17,715.95
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$17,635.65
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$17,626.79
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$17,187.56
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$17,046.07
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$8,396.63
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$8,050.88
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$1,133.87
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$177.17
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	-$1,031.71
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	-$9,387.01
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	-$11,224.92
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$11,579.26
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	-$18,916.85

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$17.72	$0.00	-$18,899.13
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$366.57	$0.00	-$18,532.56
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,272.00	$0.00	-$17,260.56
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$64.44	$0.00	-$17,196.12
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$548.00	$0.00	-$16,648.12
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$419.27	$0.00	-$16,228.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,355.30	$0.00	-$7,873.55
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,837.91	$0.00	-$6,035.64
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	-$5,681.30
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,337.59	$0.00	$1,656.29
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$17.72	$1,638.57
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$366.57	$1,272.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,272.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$33.01	$0.00	$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1.59	$0.00	$34.60
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$660.24	$0.00	$694.84
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$31.85	$0.00	$726.69
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$33.01	$693.68
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1.59	$692.09
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$660.24	$31.85
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$31.85	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$8.86
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$843.16	$0.00	$852.02
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$141.49	$0.00	$993.51
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$878.36	$0.00	$1,871.87
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$17,296.70	$0.00	$19,168.57
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,598.89	$0.00	$22,767.46
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$22,944.63
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$16,506.60	$0.00	$39,451.23
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$39,442.37
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$843.16	$38,599.21
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$141.49	$38,457.72
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$878.36	$37,579.36
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$17,296.70	$20,282.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$16,683.77
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$16,506.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	-$911.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	-$6,868.80
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	-$8,239.51
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$8,965.64
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	-$16,922.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$16,886.24
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	-$16,471.54
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$15,199.54
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$15,135.10
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$14,587.10
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	-$14,287.93
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	-$8,330.74
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	-$6,960.03
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$6,233.90
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$1,723.01
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,686.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$1,272.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	-$280.23
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	-$436.76
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	-$3,570.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	-$4,188.94
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	-$4,367.31
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	-$9,942.84
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,933.98
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	-$9,653.75
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	-$9,497.22
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	-$6,363.81
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	-$5,745.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	-$5,566.67
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$18.86
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$454.69
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,726.69
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,791.13
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,339.13
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$2,752.94
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$11,047.42
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$11,827.56
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$12,181.90
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$20,782.70
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$20,763.84
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$20,328.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$19,056.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$18,991.57
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,443.57
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$18,029.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$9,735.28
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$8,955.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$8,600.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$125.25
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$729.51
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$1,116.51
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$1,179.27
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$1,652.81
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	$10,729.46
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$12,085.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$14,590.18
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$26,682.29
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$26,557.04
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$25,952.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$25,565.78
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$25,503.02
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$25,029.48
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$15,952.83
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$14,596.70
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$12,092.11
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$436.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,708.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,773.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,321.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$7,873.28
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$9,395.42
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$9,572.59
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$18,122.76
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$18,400.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$18,391.33
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$17,963.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,691.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$16,627.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,079.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$10,526.91
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$9,004.77
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$8,827.60
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$277.43
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$784.64
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$10,485.49
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$11,166.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$15,625.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$15,402.84
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$14,841.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$5,140.31
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$687.92
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	$5,952.02
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$6,332.18
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$13,765.33
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$13,350.84
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$13,077.41
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$7,813.31
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$7,433.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$0.00
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	$18.60
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$390.73
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$372.13
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$257.54
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$659.04
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$7,271.77
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$8,122.59
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$8,678.31
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$13,248.61
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$13,220.82
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$12,991.07
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$12,589.57
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$5,976.84
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$5,126.02
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$4,570.30
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	-$267.57
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	-$536.51
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	-$6,207.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	-$7,198.70
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	-$12,552.50
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	-$12,284.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	-$12,015.99
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	-$6,345.17
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	-$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	-$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	-$423.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$503.56
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	-$998.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	-$10,248.63
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	-$11,171.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	-$11,751.80
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	-$19,980.67
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$19,400.74
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	-$11,171.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$11,142.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	-$10,748.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$10,668.31
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	-$10,173.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	-$923.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$228.02
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$430.70
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$4,492.61
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$5,175.21
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,352.38
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$9,259.88
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,251.02
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$9,031.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$8,829.18
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$4,767.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$4,084.67
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$135.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$287.60
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$3,331.63
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$3,688.94
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$6,401.46
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$6,265.95
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$6,113.86
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$3,069.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$397.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$963.68
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$11,584.24
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$14,370.96
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$14,548.13
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$23,131.69
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$23,122.83
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$22,734.24
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$22,168.01
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$11,547.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$8,760.73
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$8,583.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$892.67
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$12,579.01
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$13,574.71
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$19,666.99
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$19,360.95
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$18,774.32

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$7,087.98
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$6,092.28
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,336.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,884.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$1,979.09
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$3,862.46
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$4,059.30
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$5,743.34
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$5,828.02
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$4,556.02
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$4,491.58
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,943.58
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$3,848.93
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$1,965.56
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$1,768.72
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$84.68
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$3,083.50
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$3,477.55
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$8,976.13
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$9,250.97
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$9,331.27
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$9,184.07
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$6,247.77
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$5,853.72
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$355.14
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$80.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$127.82
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$265.18
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$422.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$3,572.78
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$3,849.68
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$6,395.75
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$6,267.93
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$6,130.57
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$5,973.16
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$2,822.97
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	-$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	-$2,518.53
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$2,421.04
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	-$2,312.08
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	-$131.07
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$436.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$2,387.46
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$2,289.97
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$2,181.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$683.79
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	$6,194.61
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$6,584.31
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$12,493.34
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$12,185.97
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$11,809.55
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$6,298.73
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$36.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$301.16
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$674.16
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$754.46
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$1,197.87

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	$9,393.60
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$10,077.91
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$10,804.04
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$16,197.98
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$16,161.67
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$15,896.82
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$15,523.82
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$15,443.52
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$15,000.11
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$6,804.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$6,120.07
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$5,393.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$31.85
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$692.09
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$693.68
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$726.69
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$694.84
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$34.60
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$33.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$576.41
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$437.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,709.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,773.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	$11,405.77
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$11,953.77
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$12,590.01
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$14,558.41
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$15,284.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$23,313.28
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$13,681.46
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$13,645.15
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$13,243.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,971.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$11,907.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$11,359.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$10,723.27
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$8,754.87
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$8,028.74
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	-$167.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	-$711.78
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$3,223.79
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$3,400.96
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$3,597.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,606.55
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$6,948.59
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$7,115.68
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$7,660.37
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$3,724.80
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,547.63
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$3,350.90
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$3,342.04
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	-$11,164.52
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	-$21,540.34
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	-$19,932.99
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	-$10,084.15
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$10,164.45
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$11,436.45
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$11,500.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$12,048.89
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	-$12,483.83
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	-$11,956.85
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$11,876.55
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$10,604.55
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$10,540.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$9,992.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$399.36
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$663.63
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$5,854.04
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$6,768.82
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,945.99
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$14,828.05
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$14,437.55
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$14,428.69
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$14,164.42
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$8,974.01
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$8,059.23
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$7,882.06
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$4,288.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$5,016.18
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$5,051.62
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$5,267.34
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,458.72	$0.00	$8,726.06
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$8,903.23
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$9,298.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$5,010.08
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$4,281.99
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$4,246.55
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$4,030.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,458.72	$572.11
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$394.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$17.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	-$515.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$1,787.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$2,335.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	-$2,531.68
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	-$6,442.69
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	-$7,010.19
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$7,364.53
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	-$17,267.19
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$17,331.63
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17,313.91
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	-$16,815.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$15,543.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$14,995.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$14,799.95
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	-$10,888.94
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	-$10,321.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$9,967.10
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	-$64.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$342.53
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$521.21
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$4,101.13
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$5,065.53
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,242.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$12,245.22
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$12,236.36
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$11,902.69
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$11,724.01
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$8,144.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$7,179.69
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	$12.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	$558.29
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	$1,272.70
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,088.99	$0.00	$16,361.69
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	$18,194.21
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	$29,102.57
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	$29,344.60
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	$29,332.50
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	$28,786.31
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$28,071.90
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$12,982.91
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	$11,150.39
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,908.36	$242.03
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$29.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$314.45	$0.00	$343.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	$755.43
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,140.38	$0.00	$8,895.81
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	$10,012.20
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$10,592.13
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	$16,883.59
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$16,854.59
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$314.45	$16,540.14
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$411.98	$16,128.16
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	$7,987.78
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	$6,871.39
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$6,291.46
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	$562.73
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,333.79	$0.00	$11,896.52
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,800.82	$0.00	$14,697.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,097.20	$0.00	$19,794.54
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.89	$0.00	$20,049.43
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$562.73	$19,486.70
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,333.79	$8,152.91
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,800.82	$5,352.09
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,097.20	$254.89
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.89	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	$268.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$641.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,913.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,978.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,526.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	$2,966.52
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	$13,438.43
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	$14,697.10
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	$20,699.17
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$20,430.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$20,057.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$18,785.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$18,720.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,172.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$17,732.65
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$7,260.74
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	$6,002.07
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.06	$0.00	$1,063.06
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$1,240.23
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	$8,465.22
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8,474.08
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	$8,833.89
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$8,975.38
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	$9,243.90
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,350.16	$0.00	$14,594.06
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	$13,531.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$13,353.83
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,224.99	$6,128.84
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,119.98
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$5,760.17
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$5,618.68
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$5,350.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$10.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	$241.93
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,804.79	$0.00	$7,046.72
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$970.02	$0.00	$8,016.74
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,642.65	$0.00	$12,659.39
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$12,860.77
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	$13,195.95
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$13,185.88
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.86	$12,954.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$6,149.23
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$5,179.21
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,642.65	$536.56
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$335.18
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.18	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	$185.71
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$327.20
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	$607.21
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	$6,199.28
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$488.52	$0.00	$6,687.80
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$10,382.68
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$10,196.97
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$10,055.48
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$9,775.47
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$4,183.40
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$488.52	$3,694.88
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,694.88	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.82	$0.00	$254.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.86	$0.00	$562.68
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,650.23	$0.00	$6,212.91
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.96	$0.00	$6,947.87
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.81	$0.00	$12,041.68
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.82	$11,786.86
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$11,479.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$5,828.77
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	$5,093.81
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,483.22	$0.00	$7,483.22
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,013.80	$0.00	$9,497.02
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$374.66	$0.00	$9,871.68
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$100.70	$0.00	$9,972.38
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,773.80	$0.00	$17,746.18
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.30	$0.00	$18,134.48
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,295.97	$0.00	$19,430.45
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.30	$19,042.15
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,295.97	$17,746.18
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,483.22	$10,262.96
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,013.80	$8,249.16
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$374.66	$7,874.50
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$100.70	$7,773.80
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.07	$0.00	$226.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$306.37
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,706.16	$0.00	$5,012.53
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.29	$0.00	$5,246.82
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$665.83	$0.00	$5,912.65
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.28	$0.00	$10,281.93
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.07	$10,055.86
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$9,975.56
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,706.16	$5,269.40
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.29	$5,035.11
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$665.83	$4,369.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.28	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.51	$0.00	$104.51
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$269.67
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.57	$0.00	$3,575.24
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$4,385.28
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	$6,476.73
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.51	$6,372.22
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$6,207.06
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$2,901.49
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	$2,091.45
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.69	$0.00	$407.55
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	$901.43
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	$10,233.35
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$11,036.40
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$18,952.36
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$19,129.53
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$19,120.67
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	$18,721.98
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	$18,228.10
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$8,896.18
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$8,093.13
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$177.17
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$17.72
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.93	$0.00	$234.65
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	$480.85
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,936.20	$0.00	$5,417.05
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.64	$0.00	$6,047.69
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$6,402.03
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,156.05	$0.00	$10,558.08
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	$10,718.38
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$10,700.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.93	$10,483.73
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	$10,237.53
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	$5,301.33
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	$4,670.69
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$4,316.35
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,156.05	$160.30
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.83	$0.00	$327.83
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$408.79	$0.00	$736.62
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,768.83	$0.00	$8,505.45
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.90	$0.00	$8,999.35
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,562.17	$0.00	$15,561.52
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.83	$15,233.69
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$408.79	$14,824.90
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,768.83	$7,056.07
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.90	$6,562.17
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,562.17	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,101.95	-$3,101.95
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	-$3,762.19
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.59	-$3,917.78
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	-$3,950.79
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,724.14	-$8,674.93
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.20	-$8,911.13
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$485.56	-$9,396.69
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$0.00	-$6,294.74
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$5,634.50
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.59	$0.00	-$5,478.91
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	-$5,445.90
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,724.14	$0.00	-$721.76
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.20	$0.00	-$485.56
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$485.56	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.59	$0.00	$137.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	$300.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,238.15	$0.00	$3,538.74

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	$4,068.75
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$0.00	$6,788.71
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.59	$6,651.12
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$163.00	$6,488.12
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,238.15	$3,249.97
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$2,719.96
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,719.96	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.36	$0.00	$133.36
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	$188.26
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$268.56
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	$462.31
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.05	$0.00	$4,007.36
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	$4,435.95
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	$5,533.87
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	$8,202.28
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.36	$8,068.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$54.90	$8,014.02
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$7,933.72
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	$7,739.97
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$4,194.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	$3,766.33
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$2,668.41
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.95	$0.00	$171.95
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.61	$0.00	$419.56
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,884.09	$0.00	$4,303.65
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.96	$0.00	$4,738.61
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,438.85	$0.00	$8,177.46
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.95	$8,005.51
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$7,757.90
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,884.09	$3,873.81
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.96	$3,438.85
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	$164.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$200.26
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	$698.89
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$10,024.98
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$11,082.86
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	$11,791.54
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$15,049.04
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$14,884.22
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$14,848.78
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$14,350.15
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$5,024.06
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$3,966.18
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	$223.33
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$267.63
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	$543.94
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	$6,020.83
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	$6,624.06
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$7,509.91
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$11,938.04
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$11,714.71
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$11,670.41
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$11,394.10
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$5,917.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$5,313.98
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$4,428.13
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$246.21
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	$716.35
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	$10,139.78
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$11,667.32
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$12,045.87
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	$16,847.98

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$227.28	$16,620.70
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$16,601.77
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$16,131.63
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$6,708.20
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$5,180.66
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$4,802.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	$224.18
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$233.04
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	$557.60
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	$7,054.87
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	$8,008.58
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$8,185.75
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	$12,674.83
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	$12,450.65
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$12,441.79
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$12,117.23
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$5,619.96
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$4,666.25
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,489.08
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	$271.01
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,543.01
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,607.45
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,155.45
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$2,432.43
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	$7,052.22
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	$7,420.59
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	$12,844.68
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$12,573.67
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,301.67
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$11,237.23
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$10,689.23
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$10,412.25

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$5,792.46
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$5,424.09
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	$191.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$200.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	$985.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$1,211.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	$5,726.68
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	$6,629.25
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	$10,465.17
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$10,642.34
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$10,450.50
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,441.64
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$9,656.50
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$9,430.64
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$4,915.66
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$4,013.09
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	$177.17
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	$92.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$101.22
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	$267.51
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	$3,655.13
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	$4,221.82
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	$6,070.68
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,247.85
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$6,155.49
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,146.63
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$5,980.34
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$2,592.72
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$2,026.03
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	$177.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	$152.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$160.60	$0.00	$313.27
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$544.28
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	$5,161.46
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$5,737.52
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$8,789.99
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$8,637.32
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$8,476.72
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$8,245.71
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$3,628.53
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$3,052.47
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	-$306.63
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	-$3,282.46
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	-$3,483.84
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	-$3,341.82
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$3,331.75
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	-$3,210.27
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	-$780.96
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	-$474.33
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$2,501.50
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$2,702.88
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$2,560.86
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$2,550.79
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$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		$0.00	$2,370.27	-$2,370.27
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$2,547.44
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	-$2,665.85
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$2,674.71
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	-$6,725.35
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	-$6,951.57
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	-$7,859.60
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	-$5,489.33
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$5,312.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$118.41	$0.00	-$5,193.75
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,184.89
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	-$1,134.25
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	-$908.03
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$7,988.48
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	$8,388.27
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	$16,534.67
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$16,942.54
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$19,076.36
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$11,087.88
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$10,688.09
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$2,541.69
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$2,133.82
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	$193.02
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	$498.22
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	$6,603.18
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$7,680.71
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$11,541.54
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$11,348.52
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$11,043.32
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$4,938.36
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$3,860.83
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	$327.91
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$469.40
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$785.16
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	$7,046.97
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$8,048.03
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$14,633.85
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$14,305.94
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$14,164.45
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$13,848.69

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$6,261.81	$7,586.88
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$6,585.82
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	$232.22
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	$303.13
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	$428.16
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	$2,929.86
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	$3,126.58
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$7,803.33
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	$9,189.70
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$8,957.48
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	$8,886.57
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$8,761.54
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$6,259.84
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$6,063.12
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$1,386.37
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$94.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,366.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,431.31
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$1,979.41
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$2,498.56
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	$12,219.03
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	$13,109.13
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$15,023.12
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$14,928.25
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,656.25
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$13,591.81
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$13,043.71
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$12,524.56
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$2,804.09
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$1,913.99
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$208.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$8.86	$0.00	$216.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,760.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,889.74
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$3,985.94
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$4,479.68
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	$14,355.66
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	$15,679.22
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$15,856.39
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$20,018.45
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$19,810.45
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$19,801.59
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$17,257.59
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$17,128.71
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$16,032.51
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$15,538.77
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$5,662.79
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$4,339.23
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,162.06
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	$139.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	$355.20
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	$5,133.75
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$5,685.75
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$8,523.63
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$8,384.06
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$8,168.43
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$3,389.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$2,837.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	$226.97
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$253.55
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$1,860.66
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$2,021.26
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$2,569.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$211.89	$0.00	$2,781.25
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	$6,989.49
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	$7,560.60
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$11,993.48
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$12,524.99
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$12,298.02
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$12,271.44
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$10,664.33
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$10,503.73
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$9,955.63
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$9,743.74
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$5,535.50
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$4,964.39
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$531.51
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	$124.55
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$133.41
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	$281.82
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	$3,241.42
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$3,561.49
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$6,030.53
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,207.70
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$6,083.15
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,074.29
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$5,925.88
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$2,966.28
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$2,646.21
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$177.17
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	$233.12
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$788.45
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	$11,717.06
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$12,954.03
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$17,524.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$17,291.60
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$16,736.27
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$5,807.66
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$4,570.69
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$5,129.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$5,660.69
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$5,917.02
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$5,943.60
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	$12,645.09
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$12,980.67
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$13,710.28
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$13,374.70
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$12,645.09
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$7,515.91
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$6,984.40
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$6,728.07
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$6,701.49
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	$253.86
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$788.97
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	$9,857.17
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$10,300.49
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$15,379.37
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$15,125.51
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$14,590.40
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$5,522.20
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$5,078.88
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$17.72
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	$90.90
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	$506.49
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	$6,874.89
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	$7,431.13

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$7,785.47
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,463.52	$0.00	$9,248.99
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$9,231.27
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$9,158.09
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$8,742.50
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$2,374.10
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$1,817.86
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$1,463.52
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,710.36	$0.00	$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	$5,196.47
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	$8,769.28
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$9,655.13
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	$9,426.74
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$9,398.95
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	$9,161.83
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	$4,451.47
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	$3,965.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$392.55
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	-$493.30
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	-$264.91
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	-$237.12
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.12	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,063.71	$0.00	$6,063.71
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,240.88
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$5,937.91
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$5,929.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$5,848.75
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	$5,538.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	-$678.87
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	-$2,387.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	-$8,450.71
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$8,627.88
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	-$8,324.91

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8,316.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$8,235.75
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.70	$0.00	-$7,925.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,216.92	$0.00	-$1,708.13
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,708.13	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	$216.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$225.56
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	$429.14
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,073.90	$0.00	$4,503.04
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	$5,014.43
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,191.60
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	$9,528.23
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$9,311.53
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,302.67
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	$9,099.09
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	$5,025.19
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$4,513.80
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,336.63
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$162.20
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$322.80
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,594.80
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,659.24
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,207.24
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	$2,394.61
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	$5,993.66
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	$6,470.08
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	$6,776.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$10,010.11
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$9,847.91
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$9,687.31
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,415.31
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$8,350.87
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,802.87

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	$7,615.50
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$4,016.45
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	$3,540.03
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$3,233.67
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,233.67	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.19	$0.00	$188.05
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,460.05
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,524.49
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,072.49
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	$2,517.39
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	$10,816.52
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	$11,752.70
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	$15,000.97
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.89	$0.00	$15,307.86
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$15,299.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	$15,119.81
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,847.81
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$13,783.37
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$13,235.37
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	$12,790.47
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$4,491.34
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$936.18	$3,555.16
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	$306.89
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	$123.58
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.11	$0.00	$146.69
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,690.69
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,819.57
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$3,915.77
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	$4,482.98
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	$14,569.16
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	$15,797.51
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	$18,724.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	$18,601.05
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	$18,577.94
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$16,033.94
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$15,905.06
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$14,808.86
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	$14,241.65
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$4,155.47
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	$2,927.12
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$80.30
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	$359.29
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$4,175.29
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$4,368.61
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	$6,012.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	$6,470.62
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,118.09	$0.00	$15,588.71
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	$17,688.34
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	$23,266.22
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$23,185.92
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	$22,906.93
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$19,090.93
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$18,897.61
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	$17,253.41
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	$16,795.60
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	$7,677.51
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$5,577.88
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	$293.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,765.33	$0.00	$6,058.66
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	$7,032.55
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$12,881.37
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$12,586.73
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$12,506.43
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$12,213.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$6,447.77
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	$5,473.88
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	-$374.94
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$294.64	$0.00	-$80.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.86	$0.00	$131.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$140.72
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$221.02
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.83	$0.00	$394.85
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,475.38	$0.00	$3,870.23
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	$4,334.50
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	$6,970.91
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$7,148.08
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$7,016.22
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$7,007.36
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$6,927.06
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$6,753.23
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$3,277.85
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	$2,813.58
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	$177.17
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$0.00	$208.04
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$259.15	$0.00	$467.19
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	$5,599.24
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	$6,287.80
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	$10,450.74
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$10,242.70
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	$9,983.55
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$4,851.50
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	$4,162.94
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.34	$0.00	$142.34
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.84	$0.00	$300.18
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,157.54	$0.00	$3,457.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$3,895.14
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$6,742.88
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$6,600.54
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$6,442.70
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$3,285.16
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	$2,847.74
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.66	$0.00	$120.66
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.50	$0.00	$291.16
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,410.56	$0.00	$3,701.72
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.30	$0.00	$4,263.02
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,414.87	$0.00	$6,677.89
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.66	$6,557.23
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.50	$6,386.73
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$2,976.17
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.30	$2,414.87
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,414.87	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.56	$0.00	$178.56
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,722.56
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,851.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$3,947.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.73	$0.00	$4,102.17
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.71	$0.00	$7,265.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.39	$0.00	$7,568.27
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,567.81	$0.00	$11,136.08
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.56	$10,957.52
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$8,413.52
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$8,284.64
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$7,188.64
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	$7,033.91
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	$3,870.20
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	$3,567.81
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,567.81	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$115.17	$0.00	$115.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.47	$0.00	$321.64
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,996.35	$0.00	$3,317.99
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.35	$0.00	$3,770.34
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,364.89	$0.00	$6,135.23
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$6,020.06
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.47	$5,813.59
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$2,817.24
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.35	$2,364.89
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,364.89	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.97	$0.00	$132.97
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$160.42
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.87	$0.00	$303.29
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,859.64	$0.00	$3,162.93
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.72	$0.00	$3,576.65
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	$4,125.60
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,660.76	$0.00	$6,786.36
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$6,653.39
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$6,625.94
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$6,483.07
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$3,623.43
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.72	$3,209.71
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$2,660.76
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,660.76	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.42	$0.00	$278.42
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.20	$0.00	$367.62
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.73	$0.00	$565.35
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	$4,521.03
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.88	$0.00	$4,831.91
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	$6,609.41
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,412.58	$0.00	$12,021.99
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$11,743.57
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.20	$11,654.37
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$11,456.64
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$7,500.96

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	$7,190.08
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	$5,412.58
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	$247.24
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	$733.51
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	$8,887.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$919.70	$0.00	$9,806.70
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$0.00	$13,436.63
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$13,189.39
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	$12,703.12
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$4,549.63
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	$3,629.93
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.09	$0.00	$135.09
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$326.13	$0.00	$461.22
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	$6,498.53
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,543.28	$0.00	$8,041.81
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$10,732.61
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$10,597.52
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$10,271.39
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$4,234.08
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	$2,690.80
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,690.80	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.05	$0.00	$106.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,378.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,442.49
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,990.49
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	$2,073.97
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	$3,928.07
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.59	$0.00	$4,150.66
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$6,640.38
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$6,534.33
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$5,262.33
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$5,197.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,649.89
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$4,566.41
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	$2,712.31
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	$2,489.72
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	$220.28
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	$1,340.54
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	$9,498.08
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,782.32	$0.00	$11,280.40
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$15,465.60
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$15,245.32
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	$14,125.06
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$5,967.52
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	$4,185.20
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.41	$0.00	$191.41
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,735.41
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,864.29
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$3,960.29
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	$4,268.62
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	$10,300.01
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,139.66	$0.00	$11,439.67
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$15,224.01
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	$15,032.60
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$12,488.60
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$12,359.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$11,263.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$10,955.39
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	$4,924.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$3,784.34
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,417.36	$0.00	$1,417.36
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,274.51	$0.00	$5,691.87
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.88	$5,620.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$4,348.99
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$4,284.55
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,736.55
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,427.39	$2,309.16
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.63	$2,095.53
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,356.30	-$14,260.77
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,223.34	-$16,484.11
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,417.36	-$17,901.47
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,274.51	-$22,175.98
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.88	$0.00	-$22,105.10
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$20,833.10
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$20,768.66
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$20,220.66
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,427.39	$0.00	-$18,793.27
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.63	$0.00	-$18,579.64
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,356.30	$0.00	-$2,223.34
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,223.34	$0.00	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,463.29	$0.00	$5,463.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$5,994.80
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$6,021.38
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.58	$0.00	$6,298.96
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,585.07	$0.00	$19,884.03
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$695.74	$0.00	$20,579.77
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$20,660.07
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,418.29	$0.00	$23,078.36
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,463.29	$17,615.07
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$17,083.56
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$17,056.98
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.58	$16,779.40
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,585.07	$3,194.33
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$695.74	$2,498.59
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,418.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,418.29	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.16	$0.00	$209.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$218.02
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$230.68	$0.00	$448.70
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,566.64	$0.00	$5,015.34
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$340.03	$0.00	$5,355.37
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,532.54
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,183.73	$0.00	$9,716.27
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.16	$9,507.11
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,498.25
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$230.68	$9,267.57
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,566.64	$4,700.93
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$340.03	$4,360.90
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,183.73
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,183.73	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,340.03	$0.00	$5,340.03
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$886.30	$0.00	$6,226.33
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$6,256.54
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.93	$0.00	$6,454.47
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.75	$0.00	$6,726.22
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$7,330.36
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,960.30	$0.00	$11,290.66
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,340.03	$5,950.63
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$886.30	$5,064.33
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$5,034.12
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.93	$4,836.19
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.75	$4,564.44
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$3,960.30
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,960.30	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.54	$0.00	$83.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$112.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.54	$0.00	$286.08
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,471.62	$0.00	$3,757.70
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.45	$0.00	$4,091.15
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,671.75	$0.00	$5,762.90
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$6,342.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.54	$6,259.29
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$6,230.29
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.54	$6,056.75
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,471.62	$2,585.13
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.45	$2,251.68
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,671.75	$579.93
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.74	$0.00	$209.74
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$218.60
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$298.90
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$82.93	$0.00	$381.83
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,656.64	$0.00	$2,038.47
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.82	$0.00	$2,275.29
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,195.14	$0.00	$6,470.43
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,647.60
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.74	$6,437.86
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,429.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$6,348.70
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$82.93	$6,265.77
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,656.64	$4,609.13
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.82	$4,372.31
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,195.14	$177.17
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.50	$0.00	$177.50
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$537.36	$0.00	$714.86
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,696.91	$0.00	$11,411.77
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,743.40	$0.00	$14,155.17
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,527.30	$0.00	$17,682.47
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.50	$17,504.97
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$537.36	$16,967.61
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,696.91	$6,270.70
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,743.40	$3,527.30
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,527.30	$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.89	$0.00	$155.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$331.45	$0.00	$487.34
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,514.48	$0.00	$7,001.82
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,445.67	$0.00	$9,447.49
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,766.42	$0.00	$12,213.91
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.89	$12,058.02
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$331.45	$11,726.57
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,514.48	$5,212.09
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,445.67	$2,766.42
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,766.42	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$176.05	$0.00	$176.05
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$193.77
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,465.77
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,530.21
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,078.21
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.16	$0.00	$2,498.37
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,517.35	$0.00	$10,015.72
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.44	$0.00	$10,491.16
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,523.30	$0.00	$14,014.46
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$14,368.80
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$176.05	$14,192.75
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$14,175.03
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,903.03
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$12,838.59
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,290.59
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.16	$11,870.43
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,517.35	$4,353.08
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.44	$3,877.64
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,523.30	$354.34
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.81	$0.00	$147.81
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$184.12
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,728.12
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,857.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$3,953.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.85	$0.00	$4,168.85
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,140.51	$0.00	$8,309.36
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,534.12	$0.00	$9,843.48
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,956.58	$0.00	$12,800.06
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$13,526.19
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.81	$13,378.38
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$13,342.07
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$10,798.07
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$10,669.19
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$9,573.19
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.85	$9,357.34
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,140.51	$5,216.83
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,534.12	$3,682.71
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,956.58	$726.13
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,055.22	$0.00	$6,055.22
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,232.39
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.67	$0.00	$6,535.06
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$6,543.92
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,551.66	$0.00	$19,095.58
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$656.19	$0.00	$19,751.77
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.13	$0.00	$22,914.90
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,055.22	$16,859.68
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$16,682.51
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.67	$16,379.84
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$16,370.98
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,551.66	$3,819.32
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$656.19	$3,163.13
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.13	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.38	$0.00	$273.38
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,545.38
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,609.82
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,157.82
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.36	$0.00	$2,429.18

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,112.56	$0.00	$7,541.74
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$578.39	$0.00	$8,120.13
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,470.55	$0.00	$13,590.68
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.38	$13,317.30
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,045.30
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$11,980.86
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$11,432.86
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.36	$11,161.50
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,112.56	$6,048.94
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$578.39	$5,470.55
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,470.55	$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$159.38	$0.00	$159.38
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$207.07	$0.00	$366.45
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,145.57	$0.00	$4,512.02
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.42	$0.00	$5,139.44
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,184.47	$0.00	$8,323.91
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$159.38	$8,164.53
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$207.07	$7,957.46
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,145.57	$3,811.89
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.42	$3,184.47
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,184.47	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.31	$0.00	$145.31
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$225.61
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$4,041.61
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$4,234.93
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$5,330.93
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.26	$0.00	$5,679.19
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,570.95	$0.00	$12,250.14
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$715.95	$0.00	$12,966.09
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$13,143.26
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,907.55	$0.00	$16,050.81
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$16,059.67
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.31	$15,914.36
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$15,834.06

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$12,018.06
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$11,824.74
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$10,728.74
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.26	$10,380.48
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,570.95	$3,809.53
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$715.95	$3,093.58
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$2,916.41
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,907.55	$8.86
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.27	$0.00	$170.27
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$235.50	$0.00	$405.77
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,713.24	$0.00	$5,119.01
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$647.31	$0.00	$5,766.32
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,407.15	$0.00	$9,173.47
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.27	$9,003.20
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$235.50	$8,767.70
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,713.24	$4,054.46
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$647.31	$3,407.15
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,407.15	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$149.54	$0.00	$149.54
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.89	$0.00	$212.43
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,756.43
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,885.31
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$3,981.31
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.68	$0.00	$4,340.99
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,129.34	$0.00	$11,470.33
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.30	$0.00	$13,018.63
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,991.88	$0.00	$16,010.51
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,257.64	$0.00	$17,268.15
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$149.54	$17,118.61
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.89	$17,055.72
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$14,511.72
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$14,382.84
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$13,286.84

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.68	$12,927.16
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,129.34	$5,797.82
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.30	$4,249.52
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,991.88	$1,257.64
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,257.64	$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.32	$0.00	$183.32
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.32	$0.00	$313.64
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,603.82	$0.00	$2,917.46
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$607.37	$0.00	$3,524.83
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,667.14	$0.00	$7,191.97
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.32	$7,008.65
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.32	$6,878.33
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,603.82	$4,274.51
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$607.37	$3,667.14
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,667.14	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.64	$0.00	$130.64
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.87	$0.00	$172.51
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,444.51
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,508.95
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,056.95
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.54	$0.00	$2,321.49
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,674.41	$0.00	$6,995.90
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,398.61	$0.00	$9,394.51
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,614.53	$0.00	$12,009.04
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$837.41	$0.00	$12,846.45
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.64	$12,715.81
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.87	$12,673.94
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,401.94
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$11,337.50
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$10,789.50
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.54	$10,524.96
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,674.41	$5,850.55
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,398.61	$3,451.94
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,614.53	$837.41

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$837.41	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$168.21	$0.00	$168.21
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,440.21
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,504.65
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,052.65
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.09	$0.00	$2,306.74
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,547.94	$0.00	$6,854.68
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,005.78	$0.00	$7,860.46
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,332.82	$0.00	$11,193.28
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.22	$0.00	$11,225.50
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$168.21	$11,057.29
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$9,785.29
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$9,720.85
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,172.85
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.09	$8,918.76
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,547.94	$4,370.82
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,005.78	$3,365.04
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,332.82	$32.22
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.22	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$261.91	$0.00	$261.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,533.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,598.35
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,146.35
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.94	$0.00	$2,596.29
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,054.62	$0.00	$10,650.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,146.37	$0.00	$12,797.28
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,227.28	$0.00	$18,024.56
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$261.91	$17,762.65
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,490.65
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$16,426.21
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$15,878.21
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.94	$15,428.27
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,054.62	$7,373.65
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,146.37	$5,227.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,227.28	$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$289.67	$0.00	$289.67
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$261.98	$0.00	$551.65
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,824.72	$0.00	$5,376.37
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,124.14	$0.00	$6,500.51
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,762.41	$0.00	$12,262.92
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$289.67	$11,973.25
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$261.98	$11,711.27
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,824.72	$6,886.55
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,124.14	$5,762.41
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,762.41	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$165.16
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$174.02
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$834.65	$0.00	$1,008.67
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,086.90	$0.00	$14,095.57
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,208.78	$0.00	$16,304.35
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,303.38	$0.00	$19,607.73
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$19,784.90
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$19,619.74
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$19,610.88
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$834.65	$18,776.23
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,086.90	$5,689.33
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,208.78	$3,480.55
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,303.38	$177.17
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$80.30
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.21	$0.00	$219.51
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,009.63	$0.00	$3,229.14
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$329.96	$0.00	$3,559.10
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,628.91	$0.00	$7,188.01
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$7,389.39
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.82	$7,223.57
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$7,213.50
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$7,072.01

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$6,991.71
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.21	$6,852.50
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,009.63	$3,842.87
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$329.96	$3,512.91
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,628.91	-$116.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	-$317.38
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.82	$0.00	-$151.56
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$141.49
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.38	$0.00	$1,406.38
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,581.14	$0.00	$6,987.52
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.38	$0.00	$7,655.90
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,180.26	$0.00	$11,836.16
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$12,367.67
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$12,394.25
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$212.32	$0.00	$12,606.57
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$15,150.57
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$15,279.45
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$14,183.45
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.38	$13,873.07
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,581.14	$8,291.93
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.38	$7,623.55
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,180.26	$3,443.29
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$2,911.78
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$2,885.20
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$212.32	$2,672.88
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$128.88
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.30	$0.00	$123.30
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$141.02
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.05	$0.00	$421.07
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,543.01	$0.00	$5,964.08
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$968.27	$0.00	$6,932.35

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,742.38	$0.00	$9,674.73
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$10,029.07
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.30	$9,905.77
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$9,888.05
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.05	$9,608.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,543.01	$4,064.99
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$968.27	$3,096.72
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,742.38	$354.34
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$64.44
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$612.44
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$676.42	$0.00	$1,288.86
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,990.89	$0.00	$12,279.75
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,257.87	$0.00	$14,537.62
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,739.63	$0.00	$17,277.25
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$17,454.42
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.06	$0.00	$17,592.48
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$17,601.34
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.40	$0.00	$17,738.74
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$17,819.04
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$19,091.04
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$19,026.60
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,478.60
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$676.42	$17,802.18
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,990.89	$6,811.29
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,257.87	$4,553.42
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,739.63	$1,813.79
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$1,636.62
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.06	$1,498.56
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,489.70
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.40	$1,352.30
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,272.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.34	$0.00	$231.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16.91	$0.00	$248.25
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$300.31	$0.00	$548.56
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,106.30	$0.00	$6,654.86
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$393.00	$0.00	$7,047.86
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,246.75	$0.00	$8,294.61
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,660.21	$0.00	$12,954.82
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.34	$0.00	$13,339.16
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.34	$13,107.82
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16.91	$13,090.91
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$300.31	$12,790.60
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,106.30	$6,684.30
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$393.00	$6,291.30
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,246.75	$5,044.55
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,660.21	$384.34
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.34	$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.75	-$148.75
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$229.05
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.49	-$424.54
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,900.32	-$4,324.86
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$553.68	-$4,878.54
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,945.51	-$7,824.05
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.75	$0.00	-$7,675.30
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$7,595.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.49	$0.00	-$7,399.51
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,900.32	$0.00	-$3,499.19
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$553.68	$0.00	-$2,945.51
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,945.51	$0.00	$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$42.30	$0.00	$42.30
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.27	$0.00	$77.57
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$705.37	$0.00	$782.94
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$49.93	$0.00	$832.87
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$845.98	$0.00	$1,678.85
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$42.30	$1,636.55
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.27	$1,601.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$705.37	$895.91
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$49.93	$845.98
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$845.98	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,429.36	$0.00	$4,429.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$4,606.53
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.45	$4,385.08
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$4,376.22
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$391.39	$3,984.83
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,830.25	-$3,845.42
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,775.11	-$5,620.53
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,429.36	-$10,049.89
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$10,227.06
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.45	$0.00	-$10,005.61
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,996.75
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$391.39	$0.00	-$9,605.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,830.25	$0.00	-$1,775.11
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,775.11	$0.00	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$126.16	$0.00	$126.16
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$267.65
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$260.23	$0.00	$527.88
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,208.16	$0.00	$5,736.04
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,168.55	$0.00	$6,904.59
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,503.15	$0.00	$9,407.74
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$126.16	$9,281.58
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$9,140.09
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$260.23	$8,879.86
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,208.16	$3,671.70
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,168.55	$2,503.15
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,503.15	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.52	$0.00	$156.52
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.00	$0.00	$844.52
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.72	$0.00	$1,028.24
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,936.61	$0.00	$4,964.85
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$747.08	$0.00	$5,711.93

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,448.84	$0.00	$9,160.77
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.52	$9,004.25
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.00	$8,316.25
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.72	$8,132.53
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,936.61	$4,195.92
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$747.08	$3,448.84
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,448.84	$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.56	$0.00	$147.56
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.13	$0.00	$279.69
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,644.05	$0.00	$2,923.74
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$807.02	$0.00	$3,730.76
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,826.88	$0.00	$6,557.64
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.56	$6,410.08
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.13	$6,277.95
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,644.05	$3,633.90
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$807.02	$2,826.88
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,826.88	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.42	$0.00	$231.42
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$240.28
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,512.28
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,576.72
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,124.72
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.86	$0.00	$2,755.58
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,477.94	$0.00	$15,233.52
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,611.75	$0.00	$17,845.27
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,199.41	$0.00	$22,044.68
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$22,704.92
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.42	$22,473.50
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$22,464.64
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$21,192.64
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$21,128.20
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$20,580.20
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.86	$19,949.34
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,477.94	$7,471.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,611.75	$4,859.65
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,199.41	$660.24
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.91	$0.00	$12.91
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.49	$0.00	$48.40
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$709.98	$0.00	$758.38
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.56	$0.00	$802.94
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$258.28	$0.00	$1,061.22
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.91	$1,048.31
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.49	$1,012.82
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$709.98	$302.84
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.56	$258.28
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$258.28	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,385.63	$0.00	$5,385.63
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,130.36	$0.00	$6,515.99
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,031.20	$0.00	$11,547.19
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$251.44	$11,295.75
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$8,751.75
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$8,622.87
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$7,526.87
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.44	$7,255.43
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,385.63	$1,869.80
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,130.36	$739.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,031.20	-$4,291.76
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$251.44	$0.00	-$4,040.32
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$1,496.32
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$1,367.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$271.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.44	$0.00	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$252.91	$0.00	$252.91
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$261.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,332.00	$0.00	$1,593.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4.44	$0.00	$1,598.21
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,146.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$580.84	$0.00	$2,727.05
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,408.65	$0.00	$14,135.70
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,542.14	$0.00	$16,677.84
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,060.81	$0.00	$21,738.65
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$21,915.82
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$252.91	$21,662.91
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$21,654.05
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,332.00	$20,322.05
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4.44	$20,317.61
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$19,769.61
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$580.84	$19,188.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,408.65	$7,780.12
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,542.14	$5,237.98
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,060.81	$177.17
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$190.16	$0.00	$190.16
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.51	$0.00	$570.67
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,522.23	$0.00	$8,092.90
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,475.77	$0.00	$9,568.67
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,804.12	$0.00	$13,372.79
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$190.16	$13,182.63
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.51	$12,802.12
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,522.23	$5,279.89
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,475.77	$3,804.12
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,804.12	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$214.61	$0.00	$214.61
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$232.33
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.30	$0.00	$302.63
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,574.63
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,639.07
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,187.07
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.18	$0.00	$2,325.25
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,764.60	$0.00	$5,089.85
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$595.75	$0.00	$5,685.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,260.83	$0.00	$9,946.43
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$10,300.77
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$214.61	$10,086.16
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$10,068.44
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.30	$9,998.14
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,726.14
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$8,661.70
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,113.70
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.18	$7,975.52
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,764.60	$5,210.92
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$595.75	$4,615.17
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,260.83	$354.34
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$86.84	-$86.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$2,630.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	-$2,759.72
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	-$3,855.72
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.86	-$3,953.58
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,958.81	-$5,912.39
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$927.61	-$6,840.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,676.45	-$8,516.45
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$86.84	$0.00	-$8,429.61
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$5,885.61
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$5,756.73
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$4,660.73
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.86	$0.00	-$4,562.87
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,958.81	$0.00	-$2,604.06
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$927.61	$0.00	-$1,676.45
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,676.45	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.09	$0.00	$203.09
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,475.09
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,539.53
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,087.53
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$79.54	$0.00	$2,167.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,590.31	$0.00	$3,757.38
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.72	$0.00	$4,054.10
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.76	$0.00	$8,115.86
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.09	$7,912.77
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,640.77
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$6,576.33
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,028.33
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$79.54	$5,948.79
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,590.31	$4,358.48
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.72	$4,061.76
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.76	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$207.03	$0.00	$207.03
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$233.61
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$402.91	$0.00	$636.52
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,041.89	$0.00	$8,678.41
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,333.80	$0.00	$11,012.21
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,449.01	$0.00	$15,461.22
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$15,992.73
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$207.03	$15,785.70
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$15,759.12
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$402.91	$15,356.21
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,041.89	$7,314.32
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,333.80	$4,980.52
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,449.01	$531.51
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$158.29	$0.00	$185.74
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,457.74
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,522.18
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,070.18
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.36	$0.00	$2,227.54
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,147.95	$0.00	$5,375.49
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$448.34	$0.00	$5,823.83
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,574.06	$0.00	$9,397.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	$9,946.84
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$9,919.39
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$158.29	$9,761.10
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,489.10
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$8,424.66
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,876.66
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.36	$7,719.30
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,147.95	$4,571.35
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$448.34	$4,123.01
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,574.06	$548.95
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.48	$0.00	$236.48
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$377.97
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$144.13	$0.00	$522.10
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,882.82	$0.00	$3,404.92
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.86	$0.00	$3,672.78
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,503.55	$0.00	$8,176.33
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.48	$7,939.85
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$7,798.36
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$144.13	$7,654.23
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,882.82	$4,771.41
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.86	$4,503.55
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,503.55	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$110.93	$0.00	$110.93
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$119.79
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$261.28
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.31	$0.00	$418.59
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,300.96	$0.00	$3,719.55
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.54	$0.00	$4,320.09
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,328.63	$0.00	$6,648.72
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,825.89
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$110.93	$6,714.96
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,706.10
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$6,564.61

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.31	$6,407.30
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,300.96	$3,106.34
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.54	$2,505.80
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,328.63	$177.17
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$270.47	$0.00	$270.47
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$289.40
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$300.51	$0.00	$589.91
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,027.66	$0.00	$6,617.57
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,526.27	$0.00	$8,143.84
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,407.92	$0.00	$13,551.76
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$13,930.31
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$270.47	$13,659.84
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$13,640.91
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$300.51	$13,340.40
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,027.66	$7,312.74
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,526.27	$5,786.47
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,407.92	$378.55
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$199.07	$0.00	$199.07
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.07	$0.00	$433.14
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,667.17	$0.00	$5,100.31
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,751.42	$0.00	$6,851.73
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,834.66	$0.00	$10,686.39
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$199.07	$10,487.32
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.07	$10,253.25
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,667.17	$5,586.08
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,751.42	$3,834.66
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,834.66	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.71	$0.00	$115.57
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.31	$0.00	$204.88
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,787.45	$0.00	$1,992.33
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.07	$0.00	$2,198.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,134.55	$0.00	$4,332.95
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$4,510.12
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$4,501.26
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.71	$4,394.55
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.31	$4,305.24
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,787.45	$2,517.79
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.07	$2,311.72
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,134.55	$177.17
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$105.73	$0.00	$105.73
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$114.59
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$102.83	$0.00	$217.42
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,064.17	$0.00	$2,281.59
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.09	$0.00	$2,885.68
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,128.79	$0.00	$5,014.47
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,191.64
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$105.73	$5,085.91
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$5,077.05
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$102.83	$4,974.22
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,064.17	$2,910.05
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.09	$2,305.96
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,128.79	$177.17
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$151.54	$0.00	$151.54
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$160.40
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$301.89
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$443.38
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.25	$0.00	$670.63
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,314.22	$0.00	$4,984.85
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,752.59	$0.00	$6,737.44
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,031.37	$0.00	$9,768.81
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$9,945.98
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$151.54	$9,794.44
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,785.58

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$9,644.09
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$9,502.60
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.25	$9,275.35
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,314.22	$4,961.13
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,752.59	$3,208.54
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,031.37	$177.17
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.49	$0.00	$155.49
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$164.35
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$205.77	$0.00	$370.12
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,116.69	$0.00	$4,486.81
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$656.97	$0.00	$5,143.78
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,098.04	$0.00	$8,241.82
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$8,418.99
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.49	$8,263.50
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8,254.64
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$205.77	$8,048.87
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,116.69	$3,932.18
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$656.97	$3,275.21
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,098.04	$177.17
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$112.72	$0.00	$112.72
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$121.58
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.41	$0.00	$276.99
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,942.85	$0.00	$3,219.84
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.31	$0.00	$3,781.15
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,207.21	$0.00	$5,988.36
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,165.53
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$112.72	$6,052.81
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,043.95
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.41	$5,888.54
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,942.85	$2,945.69
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.31	$2,384.38
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,207.21	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.29	$0.00	$104.29
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$113.15
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.81	$0.00	$268.96
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,115.63	$0.00	$3,384.59
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.40	$0.00	$4,092.99
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,086.85	$0.00	$6,179.84
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,357.01
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.29	$6,252.72
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,243.86
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.81	$6,088.05
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,115.63	$2,972.42
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.40	$2,264.02
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,086.85	$177.17
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$96.19	$0.00	$96.19
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$105.05
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.19	$0.00	$278.24
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,464.69	$0.00	$3,742.93
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$584.51	$0.00	$4,327.44
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,884.05	$0.00	$6,211.49
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,388.66
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$96.19	$6,292.47
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,283.61
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.19	$6,110.42
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,464.69	$2,645.73
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$584.51	$2,061.22
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,884.05	$177.17
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$117.97	$0.00	$117.97
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$126.83
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.50	$0.00	$316.33
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,626.74	$0.00	$3,943.07
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$745.26	$0.00	$4,688.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.77	$0.00	$7,016.10
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$7,193.27
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$117.97	$7,075.30
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$7,066.44
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.50	$6,876.94
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,626.74	$3,250.20
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$745.26	$2,504.94
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.77	$177.17
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$168.99	$0.00	$168.99
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$310.48
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.75	$0.00	$687.23
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,465.15	$0.00	$8,152.38
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.60	$0.00	$11,088.98
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,368.72	$0.00	$14,457.70
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$168.99	$14,288.71
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$14,147.22
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.75	$13,770.47
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,465.15	$6,305.32
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.60	$3,368.72
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,368.72	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$192.03	$0.00	$192.03
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$209.75
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.81	$0.00	$653.56
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,707.86	$0.00	$9,361.42
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$929.50	$0.00	$10,290.92
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,819.22	$0.00	$14,110.14
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$14,464.48
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$192.03	$14,272.45
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$14,254.73
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.81	$13,810.92
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,707.86	$5,103.06
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$929.50	$4,173.56
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,819.22	$354.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.50	$0.00	$204.50
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.38	$0.00	$360.88
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,056.96	$0.00	$3,417.84
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$775.56	$0.00	$4,193.40
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,090.47	$0.00	$8,283.87
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.50	$8,079.37
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.38	$7,922.99
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,056.96	$4,866.03
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$775.56	$4,090.47
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,090.47	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.04	$0.00	$148.04
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.07	$0.00	$187.11
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,459.11
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,523.55
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,071.55
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.16	$0.00	$2,391.71
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.46	$0.00	$8,760.17
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,681.15	$0.00	$10,441.32
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,962.10	$0.00	$13,403.42
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$781.31	$0.00	$14,184.73
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.04	$14,036.69
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.07	$13,997.62
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,725.62
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$12,661.18
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,113.18
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.16	$11,793.02
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.46	$5,424.56
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,681.15	$3,743.41
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,962.10	$781.31
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$781.31	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.20	$0.00	$152.20
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,424.20
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,488.64

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,036.64
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.32	$0.00	$2,213.96
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.70	$0.00	$5,759.66
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.26	$0.00	$5,950.92
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,045.03	$0.00	$8,995.95
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.20	$8,843.75
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$7,571.75
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$7,507.31
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,959.31
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.32	$6,781.99
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.70	$3,236.29
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.26	$3,045.03
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,045.03	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.85	$0.00	$193.85
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$221.30
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$362.79
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$217.27	$0.00	$580.06
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,345.37	$0.00	$4,925.43
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,025.81	$0.00	$5,951.24
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,053.45	$0.00	$10,004.69
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$10,553.65
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.85	$10,359.80
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$10,332.35
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$10,190.86
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$217.27	$9,973.59
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,345.37	$5,628.22
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,025.81	$4,602.41
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,053.45	$548.96
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.74	$0.00	$154.74
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$181.32
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$261.62
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.13	$0.00	$465.75
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,717.84	$0.00	$4,183.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.77	$0.00	$5,241.36
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,062.67	$0.00	$8,304.03
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$8,835.54
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.74	$8,680.80
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$8,654.22
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$8,573.92
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.13	$8,369.79
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,717.84	$4,651.95
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.77	$3,594.18
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,062.67	$531.51
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.68	$0.00	$36.68
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.04	$0.00	$65.72
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.42	$0.00	$647.14
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.08	$0.00	$674.22
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.08	$0.00	$1,408.30
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.68	$1,371.62
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.04	$1,342.58
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.42	$761.16
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.08	$734.08
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.08	$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.04	$0.00	$220.04
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.67	$0.00	$420.71
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,018.15	$0.00	$4,438.86
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,067.93	$0.00	$5,506.79
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.62	$0.00	$9,876.41
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.04	$9,656.37
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.67	$9,455.70
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,018.15	$5,437.55
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,067.93	$4,369.62
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.62	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$144.01	$0.00	$144.01
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$61.18	$0.00	$205.19
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,477.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,541.63
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,089.63
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.95	$0.00	$2,311.58
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,437.55	$0.00	$6,749.13
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$955.01	$0.00	$7,704.14
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,671.57	$0.00	$10,375.71
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,400.77	$0.00	$11,776.48
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$144.01	$11,632.47
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$61.18	$11,571.29
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,299.29
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$10,234.85
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,686.85
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.95	$9,464.90
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,437.55	$5,027.35
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$955.01	$4,072.34
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,671.57	$1,400.77
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,400.77	$0.00
1122-79					Otros Ingresos	$0.00	$248,568.79	$248,568.79	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$248,568.79**	**$248,568.79**	**$0.00**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	$1.46
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$0.00
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.12	$0.00	$0.12
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.00	$0.12	$0.00
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	$1.08
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$0.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$0.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$12,284.00	$0.00	$12,284.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$12,284.00	$0.00
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	-$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$0.00
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.00
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.00
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$4.74
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$0.00
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.58	$0.00	$5.58
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.58	$0.00
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.90	$0.00	$0.90
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.90	$0.00
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.33	-$0.33
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.33	$0.00	$0.00
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	$668.63
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.63	$0.00
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	$0.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$0.00
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	$0.16
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$0.00
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	$5.39
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$0.00
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	$11,212.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$2,333.60	$8,878.40
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$0.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	$31,144.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	$231.12
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$0.00
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$0.00	$5.02	-$5.02
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$5.02	$0.00	$0.00
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.35	$0.00	$0.35
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.35	$0.00
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$0.75
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$0.00
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.03
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.00
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$4,161.18	$0.00	$4,161.18
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$0.00	$4,161.18	$0.00
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$3,363.91	$0.00	$3,363.91
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$0.00	$3,363.91	$0.00
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	$54,972.68
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$19,125.67	$0.00	$74,098.35
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	$19,125.67
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$0.00
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.78	$0.00	$4.78
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.78	$0.00
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.12	$0.00	$0.12
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.12	$0.00
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.14	$0.00	$0.14
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.14	$0.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$45,528.00	$0.00	$45,528.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$45,528.00	$0.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$16,646.00	$0.00	$16,646.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$16,646.00	$0.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$8,918.00	$0.00	$8,918.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$8,918.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$8,434.00	$0.00	$8,434.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,434.00	$0.00
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.57	$0.00	$4.57
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.57	$0.00
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.50	$0.00	$0.50
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.50	$0.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$8,290.00	$0.00	$8,290.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,290.00	$0.00
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.54	-$4.54
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.54	$0.00	$0.00
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.69	$0.00	$0.69
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.69	$0.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$4,158.00	$0.00	$4,158.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$4,158.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$274,498.09	$17,401.31	$128,434.94	$163,464.46
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	$42,623.39	$0.00	$0.00	$42,623.39
1123-01-0010					**Adrian Hernandez Acosta**	**$185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185.00**
1123-01-015					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$42,438.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,438.39**
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	$231,874.70	$0.00	$128,431.65	$103,443.05
1123-02-001					**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003					**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**
1123-02-006					**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$30,948.65**	**$0.00**	**$30,948.65**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$0.00	$0.25	$30,948.40
D00034	09/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$0.00	$10,987.00	$19,961.40
D00033	17/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$0.00	$11,083.00	$8,878.40
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$8,878.40	$0.00
1123-02-007					**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008					**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010					**BBVA Cta. 0118289921**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$97,483.00**	**$67,874.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$67,874.00
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$0.00	$17,401.31	$3.29	$17,398.02
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$0.00**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$16,166.00	$0.00	$16,166.00
1123-05-002					**Leidy Yanelly Paredes Mejia**	**$0.00**	**$169.09**	**$3.29**	**$165.80**
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$147.00	$0.00	$147.00
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$8.62	$0.00	$155.62
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$0.79	$154.83
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$0.04	$154.79
D00174	14/07/2023				PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (PA(		$0.00	$0.36	$154.43
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND		$0.00	$0.55	$153.88
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA		$0.00	$0.32	$153.56
D00177	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESION/		$7.21	$0.00	$160.77
D00178	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		$1.15	$0.00	$161.92
D00179	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		$1.84	$0.00	$163.76
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$0.29	$163.47
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION		$0.00	$0.38	$163.09
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		$0.00	$0.25	$162.84
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE		$0.07	$0.00	$162.91
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COR		$0.00	$0.31	$162.60
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA		$0.20	$0.00	$162.80
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3.00	$0.00	$165.80
1123-05-003					**Comision Federal de Electricidad**	**$0.00**	**$1,066.22**	**$0.00**	**$1,066.22**
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023		$1,066.22	$0.00	$1,066.22
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$0.00**	**$19,728.62**	**$19,728.62**	**$0.00**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00
1131-23					ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00
1131-23-001					**Las Mejores Estaciones SA de CV**	**$0.00**	**$7,758.62**	**$7,758.62**	**$0.00**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$3,879.31	$0.00	$3,879.31
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL C		$0.00	$1,724.14	$2,155.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$0.00	$172.41	$1,982.76
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y /		$0.00	$1,120.69	$862.07
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$3,879.31	$0.00	$4,741.38
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$862.07	$3,879.31
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$0.00	$3,017.24	$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$0.00	$862.07	$0.00
1131-23-002					**Oscar Tellez Hernández**	**$0.00**	**$970.00**	**$970.00**	**$0.00**
D00028	20/01/2023	OSCAR TELLEZ HERNÁN			Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornad		$970.00	$0.00	$970.00
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$0.00	$970.00	$0.00
1131-23-003					**Jorge Zenil Peña**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
D00029	27/01/2023				Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford r		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$0.00	$11,000.00	$0.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,258,494.26**	**$225,028.51**	**$287,913.82**	**$1,195,608.95**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,097,157.07**	**$196,591.55**	**$0.00**	**$1,293,748.62**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$5,969.35
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$101,753.33
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$101,753.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,753.33**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1-541001					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$275,918.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,918.24**
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$705,524.49	$196,591.55	$0.00	$902,116.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$181,671.26
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$7,450.34	$0.00	$69,913.97
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$62,463.63**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$69,913.97**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$63,023.97
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$78,084.00	$167,852.21	$0.00	$245,936.21
1246-6-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$78,084.00**	**$167,852.21**	**$0.00**	**$245,936.21**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$145,739.89
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$149,327.11
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$152,227.26
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$236,436.21
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$9,500.00	$0.00	$245,936.21
1246-9					Otros Equipos	$167,046.25	$21,289.00	$0.00	$188,335.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$167,046.25**	**$21,289.00**	**$0.00**	**$188,335.25**
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVIDU		$13,790.00	$0.00	$180,836.25
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$7,499.00	$0.00	$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$22,640.00**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$51,076.96**
1251					SOFTWARE	$9,640.00	$28,436.96	$0.00	$38,076.96
1251-591001					**Software**	**$9,640.00**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$38,076.96**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANU		$14,000.00	$0.00	$23,640.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$31,076.96
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$36,076.96
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$38,076.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001					**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**	**$287,913.82**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$278,273.82	$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$0.00	$0.00	$126,480.64	$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I	$0.00	$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-10-0001					**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**	**$99,821.58**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-1-0001					**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**	**$181.04**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$181.04	$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-11-0001					**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**	**$26,478.02**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-4-0001					**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**	**$7,004.31**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$0.00	$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-6-0001					**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**	**$58,466.19**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	$0.00	$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-8-0001					**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**	**$8,238.68**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$0.00	$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**	**$78,084.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$78,084.00	$78,084.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**	**$9,640.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
2000									
					PASIVO	**$206,965.11**	**$2,974,610.24**	**$2,849,557.90**	**$81,912.77**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$206,965.11**	**$2,974,610.24**	**$2,849,557.90**	**$81,912.77**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$206,965.11**	**$2,974,610.24**	**$2,849,557.90**	**$81,912.77**
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	$701.00	$0.00	$0.00	$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	$701.00	$0.00	$0.00	$701.00
2110-001-01-001					**SUELDO**	**$701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$701.00**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$0.00	$1,842,139.59	$1,842,139.59	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,842,139.59	$1,842,139.59	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,698,432.00**	**$1,698,432.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$97,399.00	$0.00	-$97,399.00	
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$97,399.00	$0.00	
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$97,091.00	$97,091.00	
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$97,091.00	$0.00	$0.00	
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$97,866.00	$0.00	-$97,866.00	
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$97,866.00	$0.00	
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$95,121.00	$0.00	-$95,121.00	
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$95,121.00	$0.00	
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$95,874.00	$95,874.00	
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$95,874.00	$0.00	$0.00	
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$94,174.00	$94,174.00	
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$94,174.00	$0.00	$0.00	
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$94,821.00	$0.00	-$94,821.00	
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$94,821.00	$0.00	
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE	$0.00	$16,658.00	$16,658.00	
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE	$16,658.00	$0.00	$0.00	

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SI		$0.00	$78,473.00	$78,473.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SI		$78,473.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$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		$94,629.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$91,255.00	$91,255.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$91,255.00	$0.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$90,343.00	$90,343.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$90,343.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$93,068.00	$0.00	-$93,068.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$93,068.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,131.00	$0.00	-$95,131.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,131.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,591.00	$0.00	-$94,591.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,591.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$93,931.00	$93,931.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$93,931.00	$0.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,880.00	$94,880.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,880.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,536.00	$94,536.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,536.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$88,591.00	$88,591.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$88,591.00	$0.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$54,540.00**	**$54,540.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
2111-0-152001		**Indemnizaciones**				**$0.00**	**$89,167.59**	**$89,167.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$13,700.00	$13,700.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$13,700.00	$0.00	$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.60	$872,810.09	$872,810.09	$0.60
2112-0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				$0.60	$661,571.58	$661,571.58	$0.60
2112-001		EJERCICIO FISCAL 2021				$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002		**JULIAN LEON PAZ**				**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-211001		**Material de Oficina**				**$0.00**	**$14,532.78**	**$14,532.78**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$712.16	$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$0.00
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$0.00
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$1,842.24	$1,842.24
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$1,842.24	$0.00	$0.00
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$709.48	$709.48
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$709.48	$0.00	$0.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,439.66	$2,439.66
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,439.66	$0.00	$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF		$0.00	$659.48	$659.48
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF		$659.48	$0.00	$0.00
2112-0-212001		**Materiales y Ùtiles de Impresion**				**$0.00**	**$4,939.53**	**$4,939.53**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$0.00	$1,336.24	$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$1,336.24	$0.00	$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$0.00	$741.40	$741.40
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$741.40	$0.00	$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$0.00	$836.21	$836.21
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$836.21	$0.00	$0.00
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$12,600.00**	**$12,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$2,850.00	$0.00	$0.00
2112-0-216001					**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	$982.24
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$5,747.58**	**$5,747.58**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	-$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	-$1,299.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,299.00	$0.00
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$1,235.50	$1,235.50
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,235.50	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$0.00	$693.20	$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$693.20	$0.00	$0.00
2112-0-249001		**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**				**$0.00**	**$157,583.05**	**$157,583.05**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR.		$0.00	$3,222.03	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR.		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PA		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PA		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,974.18	$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.		$0.00	$8,612.05	$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.		$8,612.05	$0.00	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$0.00	$8,493.39	$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$8,493.39	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	-$308.18

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$2,580.00	$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$2,580.00	$0.00	$0.00
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$0.00	$4,045.52	$4,045.52
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$4,045.52	$0.00	$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$0.00	$11,766.43	$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$11,766.43	$0.00	$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$0.00	$6,897.42	$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$6,897.42	$0.00	$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$1,528.75	$0.00	-$1,528.75
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$0.00	$1,528.75	$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,960.25	$10,960.25
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,960.25	$0.00	$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$0.00	$191.39	$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$191.39	$0.00	$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$0.00	$517.24	$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$517.24	$0.00	$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$0.00	$732.72	$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$732.72	$0.00	$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,015.63	$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,015.63	$0.00	$0.00
2112-0-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$45,808.84**	**$45,808.84**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$5,650.00	$0.00	$0.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$0.00	$8,061.00	$8,061.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$7,011.84	$0.00	-$7,011.84
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$0.00	$7,011.84	$0.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$0.00	$7,956.00	$7,956.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$7,956.00	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$69,302.37**	**$69,302.37**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$172.41	$172.41
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$172.41	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,120.69	$1,120.69
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,120.69	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	-$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$3,017.24	$3,017.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$862.07	$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,730.98	$1,730.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$5,191.48	$5,191.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$3,461.69	$3,461.69
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$6,097.14	$6,097.14

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$6,097.14	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$2,099.00	$2,099.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$2,099.00	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$6,247.89	$6,247.89
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$6,247.89	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBI		$0.00	$822.15	$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBI		$822.15	$0.00	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAI		$0.00	$711.21	$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAI		$711.21	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$5,841.76	$5,841.76
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$5,841.76	$0.00	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBI		$0.00	$242.32	$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBI		$242.32	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	-$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$0.00	$432.70	$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$432.70	$0.00	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$7,138.07	$7,138.07
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$7,138.07	$0.00	$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$0.00	$1,172.11	$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$1,172.11	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,052.58	$0.00	-$1,052.58
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$1,052.58	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$6,230.65	$6,230.65
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$6,230.65	$0.00	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$562.48	$562.48
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$562.48	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$6,316.83	$6,316.83
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$6,316.83	$0.00	$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$2,029.26	$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$2,029.26	$0.00	$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$692.28	$692.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$692.28	$0.00	$0.00
2112-0-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
2112-0-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$46,384.53**	**$46,384.53**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$0.00	$6,310.00	$6,310.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$0.00
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$0.00
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$0.00	$3,275.86	$3,275.86
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$3,275.86	$0.00	$0.00
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$1,570.20	$1,570.20
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$1,570.20	$0.00	$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$0.00	$1,220.00	$1,220.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$1,220.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$55,810.85**	**$55,810.85**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$12,861.88	$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$12,861.88	$0.00	$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$0.00	$4,300.68	$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$4,300.68	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$5,495.62**	**$5,495.62**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$0.00
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$687.08	$687.08
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$687.08	$0.00	$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$0.00	$687.08	$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$687.08	$0.00	$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$0.00	$687.08	$687.08
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$687.08	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$7,221.88**	**$7,221.88**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	-$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$0.00
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$303.27
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$0.00
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$0.00	$303.27	$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$303.27	$0.00	$0.00
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$0.00	$303.27	$303.27
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$303.27	$0.00	$0.00
2112-0-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$33,018.90**	**$33,018.90**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$0.00
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$0.00	$3,301.89	$3,301.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$3,301.89	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$70,989.66**	**$70,989.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	-$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$215.52	$0.00	-$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$215.52	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$0.00	$31,600.00	$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$31,600.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$0.00	$900.00	$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$900.00	$0.00	$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$2,100.00	$0.00	$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$3,500.00	$0.00	$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$3,000.00	$0.00	$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$900.00	$900.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$900.00	$0.00	$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-0-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$28,467.80**	**$28,467.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$0.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$0.00	$22,134.00	$22,134.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$22,134.00	$0.00	$0.00
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,235.00**	**$2,235.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF		$0.00	$600.00	$600.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF		$600.00	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$10,379.33**	**$10,379.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$0.00	$1,034.49	$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$1,034.49	$0.00	$0.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$22,255.17**	**$22,255.17**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$0.00
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$0.00	$5,172.41	$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$5,172.41	$0.00	$0.00
2112-0-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$54,181.53**	**$54,181.53**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$0.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$44,822.91	$44,822.91
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$44,822.91	$0.00	$0.00
2112-0-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
2112-0-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$384.92**	**$384.92**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$0.00	$333.20	$333.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$333.20	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$211,238.51	$211,238.51	$0.00
2112-1-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$0.00
2112-1-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$167,852.21**	**$167,852.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$0.00
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$9,500.00	$0.00	-$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$9,500.00	$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 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
2112-1-591001					**Software**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
2114-853001					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$40,906.51	$148,026.56	$120,457.22	$13,337.17
2117-01					IMPUESTOS	$38,172.52	$127,155.65	$100,007.96	$11,024.83
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$760.36**	**$3,625.14**	**$3,306.78**	**$442.00**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$318.00	$0.00	$442.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$0.00	$633.38	$1,075.74
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$633.38	$0.00	$442.36
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$0.00	$460.00	$902.36
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND		$460.36	$0.00	$442.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC		$0.00	$2,213.40	$2,655.40
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION		$2,213.40	$0.00	$442.00
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-0003					**10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO**	**$330.00**	**$2,971.52**	**$3,301.90**	**$660.38**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$330.00	$0.00	$0.00
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$0.00	$330.19	$330.19
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$0.00	$330.19	$660.38
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$0.00	$330.19	$990.57
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$0.00	$330.19	$1,320.76
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$0.00	$330.19	$1,650.95
D00146	17/05/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023 (PAGO D		$1,321.00	$0.00	$329.95
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$330.19	$660.14
D00151	16/06/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES MAYO 2023 (PAGO D		$330.00	$0.00	$330.14
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		$0.00	$330.19	$660.33
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND		$330.19	$0.00	$330.14
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$330.19	$660.33
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION		$330.19	$0.00	$330.14
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$330.19	$660.33
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE		$330.14	$0.00	$330.19
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$0.00	$330.19	$660.38
2117-01-0006					**I.V.A. RETENIDO**	**$0.00**	**$516.61**	**$516.61**	**$0.00**
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$0.00	$490.36	$490.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00174	14/07/2023				PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (PA(		$490.36	$0.00	$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE		$0.00	$26.25	$26.25
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		$26.25	$0.00	$0.00
2117-01-0010					**ISR Retenido**	**$0.00**	**$79.38**	**$120.67**	**$41.29**
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$4.31	$4.31
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$0.00	$9.54	$13.85
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$0.00	$50.37	$64.22
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3.79	$68.01
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3.79	$71.80
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE /		$0.00	$3.79	$75.59
D00177	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESION/		$3.79	$0.00	$71.80
D00178	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		$13.85	$0.00	$57.95
D00179	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		$54.16	$0.00	$3.79
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS I		$0.00	$3.79	$7.58
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION		$3.79	$0.00	$3.79
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT		$0.00	$3.79	$7.58
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE		$3.79	$0.00	$3.79
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED		$0.00	$37.50	$41.29
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2022					**ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS**	**$37,012.00**	**$37,012.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00032	04/01/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$37,012.00	$0.00	$0.00
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$0.00**	**$82,951.00**	**$92,762.00**	**$9,811.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA(			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,796.00	$4,796.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA(			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,764.00	$9,560.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA(			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,579.00	$14,139.00
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$52.00	$14,191.00
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE (		$9,560.00	$0.00	$4,631.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$6,265.00	$10,896.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA(			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,412.00	$15,308.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$0.00	$76.00	$15,384.00
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$15,308.00	$0.00	$76.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,653.00	$4,729.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$452.00	$5,181.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,845.00	$10,026.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,916.00	$14,942.00
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$10,026.00	$0.00	$4,916.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$0.00	$1,889.00	$6,805.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$0.00	$3,060.00	$9,865.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$0.00	$4,867.00	$14,732.00
D00145	17/05/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$9,865.00	$0.00	$4,867.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,771.00	$9,638.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,549.00	$14,187.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINI		$0.00	$128.00	$14,315.00
D00150	16/06/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$9,638.00	$0.00	$4,677.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,692.00	$9,369.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,949.00	$14,318.00
D00176	14/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$9,369.00	$0.00	$4,949.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,565.00	$9,514.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,763.00	$14,277.00
D00206	17/08/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$9,514.00	$0.00	$4,763.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,908.00	$9,671.00
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		$9,671.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,842.00	$4,842.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$769.00	$5,611.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,200.00	$9,811.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$2,733.99	$20,870.91	$20,449.26	$2,312.34
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,733.99	$20,870.91	$20,449.26	$2,312.34
2117-03-0002-005					**IVA COBRADO 2022**	**$2,733.99**	**$2,733.99**	**$0.00**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$2,733.99	$0.00	$0.00
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$0.00**	**$18,136.92**	**$20,449.26**	**$2,312.34**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$33.83
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$129.26	$163.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$101.49	$264.58
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.01	$655.59
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$385.66	$1,041.25
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$113.94	$1,155.19
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$405.98	$1,561.17
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$106.15	$1,667.32
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,759.54
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,071.53	$2,831.07
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$405.98	$3,237.05
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$113.94	$3,350.99
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.62	$3,475.61
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$85.45	$3,561.06
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,590.83
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,620.60
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$3,778.01
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$58.24	$3,836.25
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$3,967.51
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,997.28
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$75.55	$4,072.83
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$4,102.60
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.37	$4,313.97
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.96	$4,470.93
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.29	$4,560.22
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$4,594.05
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$189.16	$4,783.21
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$4,875.43
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$56.96	$4,932.39
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.59	$5,110.98
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$3,997.28	$0.00	$1,113.70
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$200.67	$1,314.37
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.53	$1,373.90
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,484.82
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$343.08	$1,827.90
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,949.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.96	$1,979.85
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$163.61	$2,143.46
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.77	$2,564.23
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,594.00
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.40	$2,909.40
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.36	$3,002.76
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.52	$3,265.28
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,295.05
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CO		$2,594.00	$0.00	$701.05
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.70	$829.75
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$65.96	$895.71
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.44	$1,202.15
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,313.07
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,405.29
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,527.28
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,557.05
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,586.82
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.58	$1,860.40
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$1,919.94
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,949.71
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.47	$2,012.18
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$165.09	$2,177.27
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$134.64	$2,311.91
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$2,345.74
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.43	$2,443.17
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$129.98	$2,573.15
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$2,606.98
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$564.43	$3,171.41
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,201.18
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.20	$3,338.38
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$266.24	$3,604.62
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$184.44	$3,789.06
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$1,949.71	$0.00	$1,839.35
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$383.03	$2,222.38

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.07	$2,613.45
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.43	$2,710.88
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.82	$2,825.70
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$2,956.96
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.73	$3,100.69
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$3,134.52
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,164.29
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$1,839.35	$0.00	$1,324.94
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$232.91	$1,557.85
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$146.29	$1,704.14
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$395.31	$2,099.45
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,129.22
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$538.21	$2,667.43
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$2,726.97
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.37	$2,820.34
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$2,951.60
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.60	$3,015.20
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,044.97
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$77.66	$3,122.63
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$90.81	$3,213.44
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$3,272.98
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,302.75
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.23	$3,394.98
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$491.88	$3,886.86
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$3,946.40
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$2,667.43	$0.00	$1,278.97
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$238.16	$1,517.13
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$250.32	$1,767.45
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$1,797.21
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$202.99	$2,000.20
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$198.92	$2,199.12
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.52	$2,258.64
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$58.25	$2,316.89
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.52	$2,376.41

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.44	$2,682.85
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$2,712.61
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$2,742.37
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.62	$2,866.99
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.28	$3,078.27
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA		$1,278.97	$0.00	$1,799.30
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$140.68	$1,939.98
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$1,973.81
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$2,003.57
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$2,037.40
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$123.11	$2,160.51
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$161.02	$2,321.53
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.52	$2,381.05
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$123.73	$2,504.78
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$419.64	$2,924.42
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$1,973.81	$0.00	$950.61
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,061.53
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$1,091.29
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.35	$1,184.64
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.23	$1,276.87
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$467.27	$1,744.14
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.23	$1,836.37
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.52	$1,895.89
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.92	$2,021.81
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.66	$2,089.47
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$2,119.23
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$2,148.99
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.42	$2,246.41
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$2,276.17
I00230	12/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023Ingresos devengados por dere		$0.00	$29.76	$2,305.93
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COR		$1,836.37	$0.00	$469.56
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$499.32
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$529.08
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.76	$558.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.53	$618.37
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$689.38	$1,307.75
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$334.25	$1,642.00
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.23	$1,734.23
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$123.12	$1,857.35
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.23	$1,949.58
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$362.76	$2,312.34
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$165,357.00**	**$97,483.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$67,874.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,743,579.78**	**$1,059,231.65**	**$544,041.75**	**$1,228,389.88**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,743,579.78**	**$1,059,231.65**	**$544,041.75**	**$1,228,389.88**
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	**$367,046.24**	**$367,046.24**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$367,046.24**	**$367,046.24**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$367,046.24	$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$905,527.47**	**$692,185.41**	**$544,041.75**	**$757,383.81**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$146,964.07	$163,205.51	$16,241.44
3220-0022-001					**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$0.00**	**$90,295.67**	**$104,222.76**	**$13,927.09**
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$19,125.67	$0.00	$80,874.33
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$45,528.00	$0.00	$35,346.33
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$8,918.00	$0.00	$26,428.33
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$8,434.00	$0.00	$17,994.33
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$8,290.00	$0.00	$9,704.33
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$4,222.76	$13,927.09
3220-0022-002					**Otros productos quimicos**	**$0.00**	**$56,668.40**	**$58,982.75**	**$2,314.35**
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO		$0.00	$58,982.75	$58,982.75

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				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
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$16,646.00	$0.00	$2,314.35
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$4,161.18	$0.00	$41,389.42
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$4,161.18**	**$0.00**	**$30,619.42**
I00165	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 108352496 DEL EJERCICIO FISCAL		$4,161.18	$0.00	$30,619.42
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$169,433.42	$11,109.72	$0.00	$158,323.70
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.34**	**$11,109.72**	**$0.00**	**$127,949.62**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$6,951.72	$0.00	$132,107.62
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$4,158.00	$0.00	$127,949.62
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$142,255.53**	**$100,780.17**	**$0.00**	**$41,475.36**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$100,780.17	$0.00	$41,475.36
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$67,236.94**	**$48,967.36**	**$0.00**	**$18,269.58**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$45,603.45	$0.00	$21,633.49
I00166	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 114351193 DEL EJERCICIO FISCAL		$3,363.91	$0.00	$18,269.58
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$481,050.98**	**$155,749.66**	**$13,790.00**	**$339,091.32**
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,153.00	$0.00	$470,897.98
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$12,284.00	$0.00	$458,613.98
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$449,381.98
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVIDU		$0.00	$13,790.00	$463,171.98
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$69,107.98	$0.00	$394,064.00
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$54,972.68	$0.00	$339,091.32
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$0.00**	**$224,453.25**	**$367,046.24**	**$142,592.99**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$367,046.24	$367,046.24

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00037 01/01/2023	ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO		$158,982.75	$0.00	$208,063.49
D00069 14/03/2023	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$65,470.50	$0.00	$142,592.99
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
3250-0001-002	**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003	**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004	**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$3,291,441.30**	**$3,291,441.30**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,042,872.51**	**$3,042,872.51**
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$3,042,872.51**	**$3,042,872.51**
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$3,042,872.51	$3,042,872.51
4173-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,400,610.33	$1,400,610.33
4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,400,610.33	$1,400,610.33
4173-43-01-001	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,312,175.97**	**$1,312,175.97**
I00001 02/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00002 03/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,779.00	$39,664.18
I00003 04/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,066.66	$58,730.84
I00004 05/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$28,343.34	$87,074.18
I00005 06/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22,160.97	$109,235.15
I00006 07/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,364.62	$117,599.77
I00007 09/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36,124.58	$153,724.35
I00008 10/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30,417.31	$184,141.66
I00009 11/01/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$25,832.70	$209,974.36
I00010 12/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,978.62	$228,952.98
I00011 12/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$228,984.83
I00013 13/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26,670.85	$255,655.68
I00014 14/01/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,874.27	$258,529.95

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$28,716.63	$287,246.58
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$23,235.33	$310,481.91
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,470.51	$333,952.42
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$840.39	$334,792.81
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,535.30	$351,328.11
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,007.86	$369,335.97
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,102.23	$374,438.20
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,250.83	$390,689.03
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,230.48	$402,919.51
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,053.04	$413,972.55
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,717.77	$427,690.32
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,890.65	$442,580.97
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,990.38	$450,571.35
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$20,357.65	$470,929.00
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,456.36	$490,385.36
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,950.06	$568,129.32
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,956.91	$685,196.24
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,092.11	$711,464.68

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,712.52	$756,680.79
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,393.94	$794,338.79
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,375.82	$816,710.77
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,908.36	$856,694.46
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,291.46	$862,985.92
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,097.20	$868,083.12
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,002.07	$874,085.19
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,224.99	$881,310.18
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,642.65	$885,952.83
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,694.88	$889,647.71
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,093.81	$894,741.52
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,483.22	$902,224.74
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,369.28	$906,594.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,091.45	$908,685.47
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,915.96	$916,601.43
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,156.05	$920,757.48
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,562.17	$927,319.65
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,101.95	$930,421.60
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$931,081.84
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,719.96	$933,801.80
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,668.41	$936,470.21
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,438.85	$939,909.06
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,257.50	$943,166.56
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,428.13	$947,594.69
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$947,973.24
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$948,150.41
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,424.09	$953,574.50
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,835.92	$957,410.42
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,848.86	$959,259.28
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,052.47	$962,311.75
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,975.83	$965,287.58
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,370.27	$967,657.85
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$7,988.48	$975,646.33
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,860.83	$979,507.16
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,585.82	$986,092.98
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,676.75	$990,769.73
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,913.99	$992,683.72
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,162.06	$996,845.78
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,837.88	$999,683.66
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,432.88	$1,004,116.54
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$1,004,648.05
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,469.04	$1,007,117.09
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,570.69	$1,011,687.78
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,129.18	$1,016,816.96
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,078.88	$1,021,895.84
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$1,022,250.18
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,572.81	$1,025,822.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,063.71	$1,031,886.70
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,336.63	$1,036,223.33
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,233.67	$1,039,457.00
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,248.27	$1,042,705.27
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,927.12	$1,045,632.39
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,577.88	$1,051,210.27
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,848.82	$1,057,059.09
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,636.41	$1,059,695.50
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,847.74	$1,062,543.24
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,414.87	$1,064,958.11
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,567.81	$1,068,525.92
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,364.89	$1,070,890.81
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,660.76	$1,073,551.57
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,777.50	$1,075,329.07
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,629.93	$1,078,959.00
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,690.80	$1,081,649.80
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,489.72	$1,084,139.52
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,185.20	$1,088,324.72
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,784.34	$1,092,109.06
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,417.36	$1,093,526.42
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,463.29	$1,098,989.71
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,183.73	$1,103,173.44
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,960.30	$1,107,133.74
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,671.75	$1,108,805.49
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,195.14	$1,113,000.63
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,527.30	$1,116,527.93
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,766.42	$1,119,294.35
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,523.30	$1,122,817.65
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,956.58	$1,125,774.23
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,055.22	$1,131,829.45
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,470.55	$1,137,300.00
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,184.47	$1,140,484.47
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,907.55	$1,143,392.02
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,407.15	$1,146,799.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,991.88	$1,149,791.05
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,667.14	$1,153,458.19
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,614.53	$1,156,072.72
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,332.82	$1,159,405.54
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,227.28	$1,164,632.82
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,762.41	$1,170,395.23
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,303.38	$1,173,698.61
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,628.91	$1,177,327.52
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,180.26	$1,181,507.78
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,742.38	$1,184,250.16
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,739.63	$1,186,989.79
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,660.21	$1,191,650.00
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,945.51	$1,194,595.51
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$845.98	$1,195,441.49
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,429.36	$1,199,870.85
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,503.15	$1,202,374.00
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,448.84	$1,205,822.84
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,826.88	$1,208,649.72
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,199.41	$1,212,849.13
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$258.28	$1,213,107.41
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,031.20	$1,218,138.61
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,060.81	$1,223,199.42
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,804.12	$1,227,003.54
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,260.83	$1,231,264.37
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,676.45	$1,232,940.82
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,061.76	$1,237,002.58
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,449.01	$1,241,451.59
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,574.06	$1,245,025.65
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,503.55	$1,249,529.20
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,328.63	$1,251,857.83
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,407.92	$1,257,265.75
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,834.66	$1,261,100.41
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,134.55	$1,263,234.96
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,128.79	$1,265,363.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,031.37	$1,268,395.12
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,098.04	$1,271,493.16
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,207.21	$1,273,700.37
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,086.85	$1,275,787.22
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,884.05	$1,277,671.27
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,327.77	$1,279,999.04
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,368.72	$1,283,367.76
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,819.22	$1,287,186.98
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,090.47	$1,291,277.45
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,962.10	$1,294,239.55
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,045.03	$1,297,284.58
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,053.45	$1,301,338.03
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,062.67	$1,304,400.70
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$734.08	$1,305,134.78
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,369.62	$1,309,504.40
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,671.57	$1,312,175.97
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,434.36**	**$88,434.36**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$201.38
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$599.83	$801.21
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.14	$1,405.35
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,327.42	$3,732.77
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,295.58	$6,028.35
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,416.56	$8,444.91
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$631.81	$9,076.72
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$9,625.68
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,378.12	$16,003.80
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,416.56	$18,420.36
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$18,621.74
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$169.54	$18,791.28
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$18,968.45
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$19,145.62
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$805.52	$19,951.14
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$346.71	$20,297.85
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$20,676.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$20,853.57
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$26,072.38
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$30,850.39
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$36,615.78
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$242.03	$36,857.81
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$37,437.74

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$37,614.91
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$37,816.29
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,013.80	$39,830.09
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$40,007.26
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$40,361.60
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,097.92	$41,459.52
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$708.68	$42,168.20
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$885.85	$43,054.05
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,802.11	$47,856.16
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,489.08	$52,345.24
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$52,522.41
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$52,699.58
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$52,900.96
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$53,078.13
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,386.37	$54,464.50
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$54,641.67
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$54,818.84
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$55,350.35
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,463.52	$56,813.87
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$885.85	$57,699.72
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$57,876.89
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$58,054.06
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.89	$58,360.95
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$58,538.12
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,162.94	$62,701.06
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.95	$63,250.01
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,412.58	$68,662.59
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,274.51	$72,937.10
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$73,468.61
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$73,645.78
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.14	$74,249.92
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$74,829.85
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$75,007.02
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$75,361.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$76,087.49
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$76,264.66
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$76,441.83
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,257.64	$77,699.47
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$837.41	$78,536.88
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$32.22	$78,569.10
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$78,746.27
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$78,947.65
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$79,479.16
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$79,833.50
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$80,010.67
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$384.34	$80,395.01
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$80,572.18
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$81,232.42
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$81,409.59
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$81,763.93
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$82,295.44
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.95	$82,844.39
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$83,021.56
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$83,400.11
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$83,577.28
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$83,754.45
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$83,931.62
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$84,108.79
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$84,285.96
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$84,463.13
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$84,640.30
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$84,817.47
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$85,171.81
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$781.31	$85,953.12
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$86,502.08
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$87,033.59
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,400.77	$88,434.36
4173-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$163,870.63	$163,870.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$78,621.11	$78,621.11
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,926.00**	**$71,926.00**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,272.00	$2,490.00
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$3,762.00
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$12,666.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$17,754.00
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$19,026.00
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$20,298.00
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$21,570.00
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$22,842.00
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$25,386.00
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,816.00	$29,202.00
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$31,746.00
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$33,018.00
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$35,562.00
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$36,834.00
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$38,106.00
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$40,650.00
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$41,922.00
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,816.00	$45,738.00
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$48,282.00
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$49,554.00
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$50,826.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$52,098.00
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$54,642.00
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$55,914.00
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$688.00	$56,602.00
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$57,874.00
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$60,418.00
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,332.00	$61,750.00
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$63,022.00
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$65,566.00
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$66,838.00
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$68,110.00
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$69,382.00
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$70,654.00
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$71,926.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$6,695.11**
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$5,088.00
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.11	$6,695.11
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$85,249.52	$85,249.52
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,695.17**	**$66,695.17**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$808.54	$808.54
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,223.19	$2,031.73
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$952.93	$2,984.66
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,452.85	$4,437.51
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,087.60	$5,525.11
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$418.09	$5,943.20
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,847.87	$7,791.07
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,545.01	$9,336.08
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,289.63	$10,625.71
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$967.86	$11,593.57
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$11,595.16
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,335.79	$12,930.95
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.50	$13,074.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,453.17	$14,527.62
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,186.87	$15,714.49
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,187.69	$16,902.18
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41.98	$16,944.16
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$810.33	$17,754.49
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$862.13	$18,616.62
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.90	$18,871.52
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$813.57	$19,685.09
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$600.19	$20,285.28
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$552.59	$20,837.87
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$685.58	$21,523.45
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$730.23	$22,253.68
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.26	$22,632.94
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,043.80	$23,676.74
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$974.19	$24,650.93
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.26	$35,965.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$427.89	$36,393.64
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$127.82	$39,459.31
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$333.67	$42,505.23
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$546.19	$43,051.42
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$314.45	$43,365.87
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.89	$43,620.76
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.82	$43,889.58
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$359.81	$44,249.39
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.86	$44,481.25
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$185.71	$44,666.96
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.82	$44,921.78
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$374.66	$45,296.44
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.07	$45,522.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$104.51	$45,627.02
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$398.69	$46,025.71
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$216.93	$46,242.64
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$327.83	$46,570.47
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$155.59	$46,726.06
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.59	$46,863.65
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$133.36	$46,997.01
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$171.95	$47,168.96
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$164.82	$47,333.78
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.33	$47,557.11
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$227.28	$47,784.39
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$224.18	$48,008.57
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$271.01	$48,279.58
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$191.84	$48,471.42
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.36	$48,563.78
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.67	$48,716.45
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.02	$48,858.47
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$118.41	$48,976.88
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$399.79	$49,376.67
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.02	$49,569.69
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$327.91	$49,897.60
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$232.22	$50,129.82
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.87	$50,224.69
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$208.00	$50,432.69
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$139.57	$50,572.26
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.97	$50,799.23
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.55	$50,923.78
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$233.12	$51,156.90
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$256.33	$51,413.23
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$253.86	$51,667.09
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$51,684.81
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$228.39	$51,913.20
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$302.97	$52,216.17
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$216.70	$52,432.87

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$162.20	$52,595.07
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$52,603.93
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$123.58	$52,727.51
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$278.99	$53,006.50
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$294.64	$53,301.14
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.86	$53,433.00
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$208.04	$53,641.04
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.34	$53,783.38
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$120.66	$53,904.04
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.56	$54,082.60
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$115.17	$54,197.77
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$132.97	$54,330.74
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$278.42	$54,609.16
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$247.24	$54,856.40
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$135.09	$54,991.49
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$106.05	$55,097.54
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$220.28	$55,317.82
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$191.41	$55,509.23
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$70.88	$55,580.11
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$55,606.69
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$209.16	$55,815.85
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.21	$55,846.06
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$83.54	$55,929.60
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$209.74	$56,139.34
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.50	$56,316.84
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$155.89	$56,472.73
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$176.05	$56,648.78
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.81	$56,796.59
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$302.67	$57,099.26
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.38	$57,372.64
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$159.38	$57,532.02
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$348.26	$57,880.28
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$145.31	$58,025.59
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$170.27	$58,195.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$149.54	$58,345.40
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$183.32	$58,528.72
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$130.64	$58,659.36
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$168.21	$58,827.57
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$261.91	$59,089.48
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$289.67	$59,379.15
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$165.16	$59,544.31
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$165.82	$59,710.13
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$212.32	$59,922.45
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$123.30	$60,045.75
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$138.06	$60,183.81
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.34	$60,415.15
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.75	$60,563.90
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$42.30	$60,606.20
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$221.45	$60,827.65
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$126.16	$60,953.81
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.52	$61,110.33
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.56	$61,257.89
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.42	$61,489.31
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$12.91	$61,502.22
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$251.44	$61,753.66
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$252.91	$62,006.57
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$190.16	$62,196.73
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$214.61	$62,411.34
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$86.84	$62,498.18
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$203.09	$62,701.27
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$207.03	$62,908.30
I00217	30/08/2023				IIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$62,935.75
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$236.48	$63,172.23
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.93	$63,283.16
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$270.47	$63,553.63
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$199.07	$63,752.70
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$106.71	$63,859.41
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$105.73	$63,965.14

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$151.54	$64,116.68
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$155.49	$64,272.17
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$112.72	$64,384.89
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$104.29	$64,489.18
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$96.19	$64,585.37
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$117.97	$64,703.34
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$376.75	$65,080.09
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$168.99	$65,249.08
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$192.03	$65,441.11
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$204.50	$65,645.61
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.04	$65,793.65
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.20	$65,945.85
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.85	$66,139.70
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$154.74	$66,294.44
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.68	$66,331.12
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$220.04	$66,551.16
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$144.01	$66,695.17
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,554.35**	**$18,554.35**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$10.07
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.00	$40.07
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.21	$70.28
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$116.39	$186.67
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.80	$301.47
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$120.84	$422.31
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.59	$453.90
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$481.35
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$318.96	$800.31
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$120.84	$921.15
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$931.22
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.48	$939.70
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$948.56
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$957.42
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$40.28	$997.70
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.34	$1,015.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$1,033.97
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,042.83
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$46.72	$1,149.90
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,533.75
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$1,677.58
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,713.89
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,731.61
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$1,767.05
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.72	$1,982.77
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$2,000.49
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,009.35
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12.10	$2,021.45
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$2,050.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,059.31
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$2,069.38
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$100.70	$2,170.08
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,178.94
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$2,196.66
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$2,229.67
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$54.90	$2,284.57
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$2,320.01
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$44.30	$2,364.31
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$2,383.24
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,392.10
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,400.96
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,409.82
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$2,419.89
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,428.75
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$70.91	$2,499.66
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,508.52
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$2,535.10
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,543.96
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$2,570.54
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$73.18	$2,643.72
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.79	$2,671.51
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,680.37
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,689.23
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$179.19	$2,868.42
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23.11	$2,891.53
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,900.39
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$2,927.84
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.20	$3,017.04
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$213.63	$3,230.67
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$277.58	$3,508.25
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$3,517.11
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$197.93	$3,715.04
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$3,744.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$3,752.90
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$3,770.62
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$3,806.93
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$3,815.79
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,570.95	$10,386.74
I00182	20/07/2023				S/C (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondie		$0.00	$8.86	$10,395.60
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.89	$10,458.49
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41.87	$10,500.36
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,509.22
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$10,519.29
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$10,545.87
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$10,563.59
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,572.45
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16.91	$10,589.36
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,598.22
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,607.08
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,615.94
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$10,633.66
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$10,660.24
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$158.29	$10,818.53
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,827.39
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$10,846.32
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,855.18
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,864.04
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,872.90
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,881.76
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,890.62
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,899.48
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,908.34
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$10,917.20
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,465.15	$18,382.35
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$18,400.07
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39.07	$18,439.14
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$18,466.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$18,493.17
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$61.18	$18,554.35
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,478,391.55	$1,478,391.55
4173-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$213,894.72	$213,894.72
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,894.72**	**$213,894.72**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,524.10	$3,337.80
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$918.57	$4,256.37
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,070.16	$6,326.53
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,916.76	$12,243.29
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.69	$12,391.98
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,338.21	$15,730.19
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,362.06	$17,092.25
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$884.51	$17,976.76
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,611.85	$19,588.61
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$997.41	$20,586.02
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$381.49	$20,967.51
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$961.08	$21,928.59
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,609.26	$24,537.85
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$915.19	$25,453.04
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11.17	$25,464.21
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,673.13	$27,137.34
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$418.52	$27,555.86
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$174.30	$27,730.16
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,507.63	$29,237.79
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$130.39	$29,368.18
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$577.43	$29,945.61
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$480.29	$30,425.90
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,094.10	$31,520.00
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$533.16	$32,053.16
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,548.85	$33,602.01
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,044.72	$37,646.73
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,561.49	$39,208.22

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,282.30	$52,527.05
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,968.40	$77,695.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$964.40	$82,688.76
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,832.52	$84,521.28
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,116.39	$85,637.67
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,800.82	$88,438.49
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,258.67	$89,697.16
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,063.06	$90,760.22
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$970.02	$91,730.24
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$488.52	$92,218.76
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$734.96	$92,953.72
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,295.97	$94,249.69
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$665.83	$94,915.52
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$810.04	$95,725.56
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$803.05	$96,528.61
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$630.64	$97,159.25
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.90	$97,653.15
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$485.56	$98,138.71
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$530.01	$98,668.72
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$428.59	$99,097.31
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$434.96	$99,532.27
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,057.88	$100,590.15
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$603.23	$101,193.38
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,527.54	$102,720.92
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$953.71	$103,674.63
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.37	$104,043.00
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$902.57	$104,945.57
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.69	$105,512.26
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$576.06	$106,088.32
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.63	$106,394.95
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$908.03	$107,302.98

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,133.82	$109,436.80
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,077.53	$110,514.33
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,001.06	$111,515.39
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.72	$111,712.11
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$890.10	$112,602.21
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,323.56	$113,925.77
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$552.00	$114,477.77
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$571.11	$115,048.88
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$320.07	$115,368.95
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,236.97	$116,605.92
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$729.61	$117,335.53
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.32	$117,778.85
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$556.24	$118,335.09
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$486.11	$118,821.20
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,708.13	$120,529.33
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$511.39	$121,040.72
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$476.42	$121,517.14
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$936.18	$122,453.32
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,228.35	$123,681.67
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,099.63	$125,781.30
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$973.89	$126,755.19
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$464.27	$127,219.46
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$688.56	$127,908.02
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$437.42	$128,345.44
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.30	$128,906.74
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$302.39	$129,209.13
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$452.35	$129,661.48
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$413.72	$130,075.20
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$310.88	$130,386.08
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$919.70	$131,305.78
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,543.28	$132,849.06
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$222.59	$133,071.65
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,782.32	$134,853.97
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,139.66	$135,993.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,223.34	$138,216.97
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,418.29	$140,635.26
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$340.03	$140,975.29
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$886.30	$141,861.59
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$333.45	$142,195.04
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$236.82	$142,431.86
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,743.40	$145,175.26
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,445.67	$147,620.93
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$475.44	$148,096.37
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,534.12	$149,630.49
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,163.13	$152,793.62
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$578.39	$153,372.01
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$627.42	$153,999.43
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$715.95	$154,715.38
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$647.31	$155,362.69
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,548.30	$156,910.99
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$607.37	$157,518.36
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,398.61	$159,916.97
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,005.78	$160,922.75
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,146.37	$163,069.12
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,124.14	$164,193.26
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,208.78	$166,402.04
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$329.96	$166,732.00
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$668.38	$167,400.38
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$968.27	$168,368.65
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,257.87	$170,626.52
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,246.75	$171,873.27
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,900.32	$175,773.59
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$553.68	$176,327.27
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$49.93	$176,377.20
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,775.11	$178,152.31
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,168.55	$179,320.86
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$747.08	$180,067.94
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$807.02	$180,874.96

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,611.75	$183,486.71
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$44.56	$183,531.27
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,130.36	$184,661.63
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,542.14	$187,203.77
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,475.77	$188,679.54
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$595.75	$189,275.29
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$927.61	$190,202.90
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$296.72	$190,499.62
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,333.80	$192,833.42
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$448.34	$193,281.76
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$267.86	$193,549.62
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$600.54	$194,150.16
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,526.27	$195,676.43
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,751.42	$197,427.85
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$206.07	$197,633.92
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.09	$198,238.01
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,752.59	$199,990.60
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$656.97	$200,647.57
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.31	$201,208.88
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$708.40	$201,917.28
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$584.51	$202,501.79
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$745.26	$203,247.05
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,936.60	$206,183.65
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$929.50	$207,113.15
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$775.56	$207,888.71
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,681.15	$209,569.86
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$191.26	$209,761.12
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,025.81	$210,786.93
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,057.77	$211,844.70
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.08	$211,871.78
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,067.93	$212,939.71
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$955.01	$213,894.72
4173-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$1,218,365.86	$1,218,365.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,152,377.97**	**$1,152,377.97**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,049.13	$23,005.12
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,243.22	$28,248.34
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,454.04	$42,702.38
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,776.24	$51,478.62
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$658.45	$52,137.07
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,689.16	$70,826.23
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,989.59	$79,815.82
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$6,311.72	$86,127.54
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,335.65	$93,463.19
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,078.15	$99,541.34
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$785.19	$100,326.53
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,198.86	$107,525.39
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$10,964.58	$118,489.97
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,037.65	$125,527.62
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$186.21	$125,713.83
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,822.81	$135,536.64
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,299.27	$137,835.91
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$477.97	$138,313.88
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,608.28	$144,922.16
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,322.30	$149,244.46
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,354.96	$152,599.42
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,869.01	$155,468.43
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,498.90	$159,967.33
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,949.78	$162,917.11
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$8,364.86	$171,281.97
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,523.18	$180,805.15
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,533.40	$226,660.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,629.49	$241,066.14
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,700.85	$331,168.08
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,264.10	$336,432.18
I00058	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$372.13	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				oIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,458.72	$442,788.65

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,911.01	$446,699.66
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,579.92	$450,279.58
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,088.99	$465,368.57
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,140.38	$473,508.95
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,333.79	$484,842.74
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,471.91	$495,314.65
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,350.16	$500,664.81
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,804.79	$507,469.60
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,592.07	$513,061.67
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,650.23	$518,711.90
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,773.80	$526,485.70
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,706.16	$531,191.86
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,305.57	$534,497.43
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,331.92	$543,829.35
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,936.20	$548,765.55
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,768.83	$556,534.38
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,724.14	$561,258.52
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,238.15	$564,496.67
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,545.05	$568,041.72
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,884.09	$571,925.81
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,326.09	$581,251.90
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,476.89	$586,728.79
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,423.43	$596,152.22
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,497.27	$602,649.49
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,619.79	$607,269.28
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,514.98	$611,784.26
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,387.62	$615,171.88
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,617.18	$619,789.06
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,429.31	$622,218.37
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,050.64	$626,269.01
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$8,146.40	$634,415.41
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,104.96	$640,520.37
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,261.81	$646,782.18
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,501.70	$649,283.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,720.47	$659,004.35
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,875.98	$668,880.33
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,778.55	$673,658.88
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,208.24	$677,867.12
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,959.60	$680,826.72
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,928.61	$691,755.33
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,701.49	$698,456.82
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,068.20	$707,525.02
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,368.40	$713,893.42
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,710.36	$718,603.78
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,216.92	$724,820.70
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,073.90	$728,894.60
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,599.05	$732,493.65
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,299.13	$740,792.78
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,086.18	$750,878.96
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,118.09	$759,997.05
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,765.33	$765,762.38
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,475.38	$769,237.76
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,132.05	$774,369.81
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,157.54	$777,527.35
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,410.56	$780,937.91
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,163.71	$784,101.62
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,996.35	$787,097.97
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,859.64	$789,957.61
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,955.68	$793,913.29
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,153.49	$802,066.78
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,037.31	$808,104.09
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,854.10	$809,958.19
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,157.54	$818,115.73
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,031.39	$824,147.12
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,356.30	$840,503.42
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,585.07	$854,088.49
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,566.64	$858,655.13
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,340.03	$863,995.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,471.62	$867,466.78
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,656.64	$869,123.42
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,696.91	$879,820.33
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,514.48	$886,334.81
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,517.35	$893,852.16
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,140.51	$897,992.67
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,551.66	$910,544.33
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,112.56	$915,656.89
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,145.57	$919,802.46
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,129.34	$926,931.80
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,603.82	$929,535.62
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,674.41	$934,210.03
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,547.94	$938,757.97
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,054.62	$946,812.59
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,824.72	$951,637.31
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,086.90	$964,724.21
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,009.63	$967,733.84
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,581.14	$973,314.98
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,543.01	$978,857.99
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,990.89	$989,848.88
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,106.30	$995,955.18
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$705.37	$996,660.55
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,830.25	$1,004,490.80
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,208.16	$1,009,698.96
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,936.61	$1,013,635.57
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,644.05	$1,016,279.62
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,477.94	$1,028,757.56
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$709.98	$1,029,467.54
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,385.63	$1,034,853.17
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,408.65	$1,046,261.82
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,522.23	$1,053,784.05
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,764.60	$1,056,548.65
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,958.81	$1,058,507.46
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,590.31	$1,060,097.77

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,041.89	$1,068,139.66
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,147.95	$1,071,287.61
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,882.82	$1,074,170.43
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,300.96	$1,077,471.39
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,027.66	$1,083,499.05
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,667.17	$1,088,166.22
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,787.45	$1,089,953.67
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,064.17	$1,092,017.84
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,314.22	$1,096,332.06
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,116.69	$1,100,448.75
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,942.85	$1,103,391.60
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,115.63	$1,106,507.23
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,464.69	$1,109,971.92
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,626.74	$1,113,598.66
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,707.86	$1,122,306.52
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,056.96	$1,125,363.48
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,368.46	$1,131,731.94
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,545.70	$1,135,277.64
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,345.37	$1,139,623.01
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,717.84	$1,143,340.85
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$581.42	$1,143,922.27
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,018.15	$1,147,940.42
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,437.55	$1,152,377.97
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,987.89**	**$65,987.89**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.83	$548.83
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$507.67	$1,056.50
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.06	$1,318.56
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$906.79	$2,225.35
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$438.55	$2,663.90
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$32.87	$2,696.77
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.38	$3,692.15
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.27	$4,141.42
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$320.74	$4,462.16
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.91	$4,829.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$286.42	$5,115.49
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39.22	$5,154.71
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$359.69	$5,514.40
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$551.14	$6,065.54
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$351.70	$6,417.24
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9.30	$6,426.54
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$491.08	$6,917.62
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.98	$7,032.60
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23.90	$7,056.50
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$330.08	$7,386.58
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.62	$7,606.20
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.68	$7,773.88
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.38	$7,917.26
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.36	$8,146.62
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.38	$8,294.00
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$405.31	$8,699.31
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$475.99	$9,175.30
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.97	$11,491.30
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$419.27	$13,779.93
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$413.81	$15,527.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.68	$16,840.45
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.43	$17,113.88
I00058	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.60	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$22,813.01
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.68	$23,187.56
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$714.41	$23,901.97
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$411.98	$24,313.95
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$562.73	$24,876.68
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$440.26	$25,316.94
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.52	$25,585.46
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$335.18	$25,920.64
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.01	$26,200.65
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$307.86	$26,508.51
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$388.30	$26,896.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$234.29	$27,131.10
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$165.16	$27,296.26
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.88	$27,790.14
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$246.20	$28,036.34
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$408.79	$28,445.13
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$236.20	$28,681.33
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$163.00	$28,844.33
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.75	$29,038.08
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$247.61	$29,285.69
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.63	$29,784.32
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.31	$30,060.63
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$470.14	$30,530.77
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$324.56	$30,855.33
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.98	$31,132.31
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$225.86	$31,358.17
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$166.29	$31,524.46
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.01	$31,755.47
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.48	$31,876.95
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.22	$32,103.17
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$407.87	$32,511.04
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$305.20	$32,816.24
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.76	$33,132.00
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.03	$33,257.03
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$519.15	$33,776.18
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.74	$34,269.92
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.63	$34,485.55
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.89	$34,697.44
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.41	$34,845.85
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.33	$35,401.18
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$335.58	$35,736.76
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$535.11	$36,271.87
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$415.59	$36,687.46
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$237.12	$36,924.58
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$310.70	$37,235.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$203.58	$37,438.86
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$187.37	$37,626.23
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$444.90	$38,071.13
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$567.21	$38,638.34
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$457.81	$39,096.15
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$293.33	$39,389.48
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$173.83	$39,563.31
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$259.15	$39,822.46
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.84	$39,980.30
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$170.50	$40,150.80
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$154.73	$40,305.53
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$206.47	$40,512.00
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.87	$40,654.87
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$197.73	$40,852.60
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$486.27	$41,338.87
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$326.13	$41,665.00
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$83.48	$41,748.48
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,120.26	$42,868.74
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$308.33	$43,177.07
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,427.39	$44,604.46
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$695.74	$45,300.20
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$230.68	$45,530.88
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$271.75	$45,802.63
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$173.54	$45,976.17
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$82.93	$46,059.10
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$537.36	$46,596.46
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$331.45	$46,927.91
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.16	$47,348.07
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.85	$47,563.92
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$656.19	$48,220.11
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$271.36	$48,491.47
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$207.07	$48,698.54
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$235.50	$48,934.04
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,713.24	$53,647.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$359.68	$54,006.96
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$130.32	$54,137.28
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.54	$54,401.82
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.09	$54,655.91
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.94	$55,105.85
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$261.98	$55,367.83
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$834.65	$56,202.48
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$139.21	$56,341.69
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$310.38	$56,652.07
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.05	$56,932.12
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$676.42	$57,608.54
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$300.31	$57,908.85
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$195.49	$58,104.34
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.27	$58,139.61
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.39	$58,531.00
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$260.23	$58,791.23
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$183.72	$58,974.95
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$132.13	$59,107.08
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$630.86	$59,737.94
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$35.49	$59,773.43
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$271.44	$60,044.87
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$580.84	$60,625.71
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$380.51	$61,006.22
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$138.18	$61,144.40
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.86	$61,242.26
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$79.54	$61,321.80
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$402.91	$61,724.71
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.36	$61,882.07
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$144.13	$62,026.20
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.31	$62,183.51
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$300.51	$62,484.02
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$234.07	$62,718.09
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.31	$62,807.40
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$102.83	$62,910.23

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$227.25	$63,137.48
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$205.77	$63,343.25
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$155.41	$63,498.66
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$155.81	$63,654.47
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$173.19	$63,827.66
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$189.50	$64,017.16
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.81	$64,460.97
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.38	$64,617.35
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$320.16	$64,937.51
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.32	$65,114.83
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$217.27	$65,332.10
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$204.13	$65,536.23
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.04	$65,565.27
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$200.67	$65,765.94
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$221.95	$65,987.89
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,520.95**	**$3,520.95**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$141.49
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.98	$424.47
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$133.40	$557.87
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$699.36
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$840.85
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,689.80
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.36	$1,827.16
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,968.65
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,110.14
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,251.63
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,393.12
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.40	$2,530.52
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,672.01
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,813.50

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,954.99
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$3,096.48
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$3,237.97
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$3,379.46
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$3,520.95
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$1,172.14**
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$387.00	$387.00
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$785.14	$1,172.14
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,953.28**	**$3,953.28**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$118.00	$118.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$63.73	$181.73
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$245.46
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$309.19
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$695.12
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$952.88
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,017.32
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,081.76
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,146.20
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$1,275.08
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$1,435.68
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,500.12
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,564.56
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos corr		$0.00	$128.88	$1,693.44
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.32	$1,886.76
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$2,015.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,080.08
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$2,208.96
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,273.40
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,337.84
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$2,466.72
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,531.16
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.32	$2,724.48
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$2,853.36
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,917.80
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,982.24
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,046.68
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$3,175.56
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,240.00
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,304.44
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$3,433.32
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4.44	$3,437.76
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,502.20
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$3,631.08
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,695.52
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,759.96
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,824.40
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,888.84
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$3,953.28
4173-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.36**	**$699.36**
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.36	$306.36
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$393.00	$699.36
4173-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$36,785.24	$36,785.24
4173-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7.00	$7.00
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.76	$69.76
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,880.80**	**$32,880.80**
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$1,096.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$548.00	$1,644.00
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$2,192.00
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$2,740.00
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,220.00
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,768.00
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$9,316.00
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.10	$9,864.10
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.20	$10,960.30
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.10	$11,508.40
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$12,056.40
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$12,604.40
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.20	$13,700.60
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,644.20	$15,344.80
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$16,440.80
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$16,988.80
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$18,084.80
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$18,632.80
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$19,180.80
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$20,276.80
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$20,824.80
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$21,920.80
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$23,016.80
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$23,564.80
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$24,112.80
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$24,660.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$25,756.80
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$26,304.80
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$26,852.80
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$27,948.80
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$28,496.80
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$29,044.80
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$30,140.80
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$30,688.80
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$31,236.80
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$31,784.80
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$32,332.80
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$32,880.80
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.55	$67.55
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.55	$135.10
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$373.00	$508.10
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,953.58**	**$2,953.58**
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$153.68	$153.68
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$233.98
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$394.58
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$80.30	$474.88
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.00	$554.88
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,036.68
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,357.88
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,438.18
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.30	$1,598.48
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,678.78

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				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$1,839.38
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,919.68
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$2,080.28
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,160.58
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,240.88
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,321.18
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,401.48
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,481.78
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,562.08
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,642.38
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,722.68
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,802.98
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$70.30	$2,873.28
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,953.58
4173-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$373.00	$373.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,568.79**	**$248,568.79**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$248,568.79**	**$248,568.79**
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$248,568.79	$248,568.79
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$154,787.00	$154,787.00
4399-02-2019					**SALDO A FAVOR DE IVA 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,158.00**	**$4,158.00**
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$4,158.00	$4,158.00
4399-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$0.00	$12,284.00	$22,437.00
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
4399-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,960.00**	**$118,960.00**
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$45,528.00	$76,672.00
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$16,646.00	$93,318.00
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$8,918.00	$102,236.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$8,434.00	$110,670.00
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$8,290.00	$118,960.00
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	$0.00	$0.00	$46.60	$46.60
4399-04-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.27**	**$0.27**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.00	$0.12	$0.12
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.15
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.18
I00108	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.21
I00132	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.24
I00164	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.27
4399-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.31**	**$3.31**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$0.00	$1.08	$1.08
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.08	$1.16
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.23	$1.39
I00107	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.33	$1.72
I00133	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.72	$2.44
I00163	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.75	$3.19
I00187	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.12	$3.31
4399-04-003					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.07**	**$6.07**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$0.00	$1.46	$1.46
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.96	$2.42
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.91	$3.33
I00106	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.90	$4.23
I00134	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.16	$4.39
I00162	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.35	$4.74
I00188	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.14	$4.88
I00220	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.50	$5.38
I00244	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.69	$6.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$36.95**	**$36.95**
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$2.33	$2.33
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.74	$7.07
I00105	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$5.58	$12.65
I00135	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$5.39	$18.04
I00033	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNI		$0.00	$5.02	$23.06
I00172	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.78	$27.84
I00219	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.57	$32.41
I00222	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.54	$36.95
4399-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$82,523.19	$82,523.19
4399-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$668.63	$668.63
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.12	$899.75
4399-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**
I00165	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 108352496 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$4,161.18	$4,161.18
4399-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**
I00166	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 114351193 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$3,363.91	$3,363.91
4399-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,972.68**
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$54,972.68	$54,972.68
4399-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$19,125.67	$19,125.67
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$2,517,862.17**	**$0.00**	**$2,517,862.17**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$2,503,711.17**	**$0.00**	**$2,503,711.17**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$1,842,139.59**	**$0.00**	**$1,842,139.59**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	$0.00	$1,698,432.00	$0.00	$1,698,432.00
5111-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,698,432.00**	**$0.00**	**$1,698,432.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,399.00	$0.00	$97,399.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,091.00	$0.00	$194,490.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	$292,356.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	$387,477.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$483,351.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	$577,525.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,821.00	$0.00	$672,346.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$16,658.00	$0.00	$689,004.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$78,473.00	$0.00	$767,477.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$94,629.00	$0.00	$862,106.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$91,255.00	$0.00	$953,361.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$90,343.00	$0.00	$1,043,704.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$93,068.00	$0.00	$1,136,772.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,131.00	$0.00	$1,231,903.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,591.00	$0.00	$1,326,494.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$93,931.00	$0.00	$1,420,425.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,880.00	$0.00	$1,515,305.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,536.00	$0.00	$1,609,841.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$88,591.00	$0.00	$1,698,432.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$54,540.00	$0.00	$54,540.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$54,540.00**	**$0.00**	**$54,540.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$6,060.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$21,210.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$24,240.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$27,270.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$30,300.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$33,330.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$36,360.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$39,390.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$42,420.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$45,450.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$48,480.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$51,510.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$54,540.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$89,167.59	$0.00	$89,167.59
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$89,167.59**	**$0.00**	**$89,167.59**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$49,253.59
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$69,790.59
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$75,467.59
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$13,700.00	$0.00	$89,167.59
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$368,380.92**	**$0.00**	**$368,380.92**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$0.00	$33,054.55	$0.00	$33,054.55
5121-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$14,532.78**	**$0.00**	**$14,532.78**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$6,052.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$6,410.36
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$7,358.64
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$8,881.92
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$1,842.24	$0.00	$10,724.16
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$709.48	$0.00	$11,433.64
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,439.66	$0.00	$13,873.30
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF		$659.48	$0.00	$14,532.78
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$4,939.53**	**$0.00**	**$4,939.53**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$2,025.68
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$1,336.24	$0.00	$3,361.92
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$741.40	$0.00	$4,103.32
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$836.21	$0.00	$4,939.53
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$12,600.00**	**$0.00**	**$12,600.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$7,100.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$8,300.00
	E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$9,750.00
	E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$2,850.00	$0.00	$12,600.00
5121-216001						**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$982.24**	**$0.00**	**$982.24**
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$982.24
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$5,747.58	$0.00	$5,747.58
5122-221001						**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$5,747.58**	**$0.00**	**$5,747.58**
	C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$650.00
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$1,235.46
	E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$2,094.36
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	$3,393.36
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$3,818.88
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,235.50	$0.00	$5,054.38
	C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$693.20	$0.00	$5,747.58
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$0.00	$157,583.05	$0.00	$157,583.05
5124-249001						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$157,583.05**	**$0.00**	**$157,583.05**
	E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
	E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
	E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR/		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
	E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
	E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
	E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
	E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
	E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$61,518.94
	E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PA		$2,500.00	$0.00	$64,018.94
	E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$67,993.12
	E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$73,090.61
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$77,119.59
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$77,906.66
	E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR/		$8,612.05	$0.00	$86,518.71
	E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$8,493.39	$0.00	$95,012.10
	C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$95,320.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$100,074.38
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$109,347.70
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$2,580.00	$0.00	$111,927.70
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$4,045.52	$0.00	$115,973.22
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$11,766.43	$0.00	$127,739.65
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$6,897.42	$0.00	$134,637.07
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$1,528.75	$0.00	$136,165.82
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,960.25	$0.00	$147,126.07
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$191.39	$0.00	$147,317.46
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$517.24	$0.00	$147,834.70
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$732.72	$0.00	$148,567.42
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,015.63	$0.00	$157,583.05
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$0.00	$45,808.84	$0.00	$45,808.84
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$45,808.84**	**$0.00**	**$45,808.84**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$17,130.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$22,780.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$8,061.00	$0.00	$30,841.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$7,011.84	$0.00	$37,852.84
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GA		$7,956.00	$0.00	$45,808.84
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$69,302.37	$0.00	$69,302.37
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$69,302.37**	**$0.00**	**$69,302.37**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$2,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$172.41	$0.00	$2,672.41
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$2,987.07
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,120.69	$0.00	$4,107.76
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$4,886.64
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$5,748.71
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$8,765.95
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$9,326.29
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$10,188.36
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$11,919.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$17,110.82
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$20,572.51
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$21,005.25
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$6,097.14	$0.00	$27,102.39
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$2,099.00	$0.00	$29,201.39
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$6,247.89	$0.00	$35,449.28
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$36,271.43
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$36,982.64
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$5,841.76	$0.00	$42,824.40
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$43,066.72
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$43,369.38
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$43,675.41
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$432.70	$0.00	$44,108.11
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$7,138.07	$0.00	$51,246.18
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$1,172.11	$0.00	$52,418.29
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,052.58	$0.00	$53,470.87
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$6,230.65	$0.00	$59,701.52
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$562.48	$0.00	$60,264.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$6,316.83	$0.00	$66,580.83
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$2,029.26	$0.00	$68,610.09
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$692.28	$0.00	$69,302.37
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
5127-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$0.00	$46,384.53	$0.00	$46,384.53
5129-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$46,384.53**	**$0.00**	**$46,384.53**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,965.26
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$2,801.47
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$4,629.06
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$12,607.06
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$23,556.06
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$24,883.65

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$25,693.99
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$27,973.99
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE		$6,310.00	$0.00	$34,283.99
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$40,318.47
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$3,275.86	$0.00	$43,594.33
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$1,570.20	$0.00	$45,164.53
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$1,220.00	$0.00	$46,384.53
5130		SERVICIOS GENERALES				**$0.00**	**$293,190.66**	**$0.00**	**$293,190.66**
5131		SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$68,528.35	$0.00	$68,528.35
5131-311001		**Servicio de Energía Eléctrica**				**$0.00**	**$55,810.85**	**$0.00**	**$55,810.85**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$24,867.32
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$38,648.29
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$12,861.88	$0.00	$51,510.17
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$4,300.68	$0.00	$55,810.85
5131-314001		**Servicio Telefónico Tradicional**				**$0.00**	**$5,495.62**	**$0.00**	**$5,495.62**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$1,373.14
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$2,060.22
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$2,747.30
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$3,434.38
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$687.08	$0.00	$4,121.46
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$687.08	$0.00	$4,808.54
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$687.08	$0.00	$5,495.62
5131-317001		**Servicios de Acceso de Internet**				**$0.00**	**$7,221.88**	**$0.00**	**$7,221.88**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$760.44
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$1,105.53
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$1,408.80
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$1,712.07
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$6,312.07
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$6,615.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$303.27	$0.00	$6,918.61
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$303.27	$0.00	$7,221.88
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$104,008.56	$0.00	$104,008.56
5132-322001		**Arrendamiento de edificios**				**$0.00**	**$33,018.90**	**$0.00**	**$33,018.90**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAR		$3,301.89	$0.00	$9,905.67
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$13,207.56
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$16,509.45
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$3,301.89	$0.00	$19,811.34
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$23,113.23
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$26,415.12
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$29,717.01
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$3,301.89	$0.00	$33,018.90
5132-326001		**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**				**$0.00**	**$70,989.66**	**$0.00**	**$70,989.66**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$3,974.14
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$215.52	$0.00	$4,189.66
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$5,989.66
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$9,589.66
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$10,489.66
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$11,289.66
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$15,289.66
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$17,689.66
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$18,589.66
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$20,089.66
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$21,489.66
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$22,889.66
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,200.00	$0.00	$24,089.66
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$31,600.00	$0.00	$55,689.66
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$1,400.00	$0.00	$57,089.66
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$900.00	$0.00	$57,989.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$2,100.00	$0.00	$60,089.66
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$3,500.00	$0.00	$63,589.66
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$3,000.00	$0.00	$66,589.66
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$2,200.00	$0.00	$68,789.66
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$900.00	$0.00	$69,689.66
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$1,300.00	$0.00	$70,989.66
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$0.00	$30,702.80	$0.00	$30,702.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$28,467.80**	**$0.00**	**$28,467.80**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$22,134.00	$0.00	$28,467.80
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,235.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$1,635.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAI		$600.00	$0.00	$2,235.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$86,816.03	$0.00	$86,816.03
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$10,379.33**	**$0.00**	**$10,379.33**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$2,844.84
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$1,034.49	$0.00	$3,879.33
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$5,479.33
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$6,479.33
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$9,379.33
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$1,000.00	$0.00	$10,379.33
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$22,255.17**	**$0.00**	**$22,255.17**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$17,082.76
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$5,172.41	$0.00	$22,255.17
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$54,181.53**	**$0.00**	**$54,181.53**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$9,358.62
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$44,822.91	$0.00	$54,181.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$384.92	$0.00	$384.92
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$384.92**	**$0.00**	**$384.92**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$333.20	$0.00	$384.92
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
5330					CONVENIOS	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00
5332-853001					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$27,747,621.70**	**$27,747,621.70**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$11,462,134.04**	**$11,462,134.04**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$2,055,703.77	$0.00	$2,055,703.77
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$87,610.93**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$87,610.93	$0.00	$87,610.93
8110-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$207,142.84	$0.00	$207,142.84
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$100,846.00	$0.00	$100,846.00
8110-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$92,500.00	$0.00	$92,500.00
8110-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$8,346.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$8,346.00	$0.00	$8,346.00
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$106,296.84	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$101,432.26**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$101,432.26	$0.00	$101,432.26
8110-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$4,864.58**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$4,864.58	$0.00	$4,864.58
8110-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$2,073,305.51	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$278,892.29**	**$0.00**	**$278,892.29**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$278,892.29	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$1,559,602.30	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,484,871.77	$0.00	$1,484,871.77
8110-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$74,730.53**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$74,730.53	$0.00	$74,730.53
8110-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$148,513.20	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$25.11**	**$0.00**	**$25.11**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$25.11	$0.00	$25.11
8110-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$148,488.09**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$148,488.09	$0.00	$148,488.09
8110-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$5,570.28**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$5,570.28	$0.00	$5,570.28
8110-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$781.39**	**$0.00**	**$781.39**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$781.39	$0.00	$781.39
8110-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$7,512.64**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$7,512.64	$0.00	$7,512.64
8110-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$3,158.48**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$3,158.48	$0.00	$3,158.48
8110-73-69-08					OTROS	$0.00	$69,274.93	$0.00	$69,274.93

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$1,787.88**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,787.88	$0.00	$1,787.88
8110-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$1,139.84**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,139.84	$0.00	$1,139.84
8110-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$62,752.00	$0.00	$62,752.00
8110-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$331.00**	**$0.00**	**$331.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$331.00	$0.00	$331.00
8110-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$2,528.49**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$2,528.49	$0.00	$2,528.49
8110-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$735.72**	**$0.00**	**$735.72**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$735.72	$0.00	$735.72
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$3,440,009.39**	**$4,730,683.35**	**$1,290,673.96**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$3,191,440.60	$4,423,763.05	$1,232,322.45
8120-73-43					DERECHOS	$0.00	$1,400,610.33	$2,143,314.70	$742,704.37
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,400,610.33	$2,143,314.70	$742,704.37
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$1,312,175.97**	**$2,055,703.77**	**$743,527.80**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,055,703.77	$2,055,703.77
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$2,039,818.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$2,016,039.59
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$1,996,972.93
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$1,968,629.59
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$1,946,468.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$1,938,104.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$1,901,979.42
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$1,871,562.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$1,845,729.41
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$1,826,750.79
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,826,718.94
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$1,800,048.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,874.27	$0.00	$1,797,173.82
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$28,716.63	$0.00	$1,768,457.19
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$23,235.33	$0.00	$1,745,221.86
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$23,470.51	$0.00	$1,721,751.35
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$840.39	$0.00	$1,720,910.96
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$16,535.30	$0.00	$1,704,375.66
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$18,007.86	$0.00	$1,686,367.80
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,102.23	$0.00	$1,681,265.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$16,250.83	$0.00	$1,665,014.74
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$12,230.48	$0.00	$1,652,784.26
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$11,053.04	$0.00	$1,641,731.22
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$13,717.77	$0.00	$1,628,013.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$14,890.65	$0.00	$1,613,122.80
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,990.38	$0.00	$1,605,132.42
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$20,357.65	$0.00	$1,584,774.77
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$19,456.36	$0.00	$1,565,318.41
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$11,655.12	$0.00	$1,553,663.29
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$19,101.19	$0.00	$1,534,562.10
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,722.57	$0.00	$1,524,839.53
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$20,315.02	$0.00	$1,504,524.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$16,950.06	$0.00	$1,487,574.45
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$19,203.16	$0.00	$1,468,371.29
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$15,447.19	$0.00	$1,452,924.10
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,590.74	$0.00	$1,443,333.36
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,526.52	$0.00	$1,434,806.84
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$13,548.54	$0.00	$1,421,258.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$10,268.38	$0.00	$1,410,989.92
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,649.44	$0.00	$1,402,340.48
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,337.59	$0.00	$1,395,002.89
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$31.85	$0.00	$1,394,971.04
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$16,506.60	$0.00	$1,378,464.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,956.91	$0.00	$1,370,507.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,575.53	$0.00	$1,364,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,600.80	$0.00	$1,356,331.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$1,344,239.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$1,335,688.92
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$1,331,229.12
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$1,323,795.97
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$1,319,225.67
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$1,313,871.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$1,305,643.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$1,301,735.50
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$1,299,022.98
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$1,290,439.42
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$1,284,347.14
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$1,282,663.10
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$1,277,164.52
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$1,274,618.45
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$1,272,667.95
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$1,266,758.92
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$1,261,364.98
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,261,333.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$1,253,304.39
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$1,249,368.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$1,238,993.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$1,231,110.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$1,226,822.85
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	$1,216,920.19
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$1,209,917.67
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	$1,199,009.31
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	$1,192,717.85
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,097.20	$0.00	$1,187,620.65
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	$1,181,618.58
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	$1,174,393.59
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,642.65	$0.00	$1,169,750.94
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$1,166,056.06
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.81	$0.00	$1,160,962.25
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,483.22	$0.00	$1,153,479.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.28	$0.00	$1,149,109.75
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	$1,147,018.30
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$1,139,102.34
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,156.05	$0.00	$1,134,946.29
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,562.17	$0.00	$1,128,384.12
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$1,127,723.88
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$0.00	$1,124,621.93
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$0.00	$1,121,901.97
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	$1,119,233.56
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,438.85	$0.00	$1,115,794.71
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
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$1,090,416.19
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	$1,088,045.92
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$1,080,057.44
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$1,076,196.61
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$1,069,610.79
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$1,064,934.04
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$1,063,020.05
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$1,058,857.99
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$1,056,020.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$1,051,587.23
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$1,051,055.72
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$1,048,586.68
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$1,044,015.99
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$1,038,886.81
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$1,033,807.93
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$1,033,453.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	$1,029,880.78
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,063.71	$0.00	$1,023,817.07
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	$1,019,480.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$1,016,246.77
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	$1,012,998.50
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	$1,010,071.38
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	$1,004,493.50
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$998,644.68
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	$996,008.27
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$993,160.53
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,414.87	$0.00	$990,745.66
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,567.81	$0.00	$987,177.85
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,364.89	$0.00	$984,812.96
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,660.76	$0.00	$982,152.20
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	$980,374.70
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$0.00	$976,744.77
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$974,053.97
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$971,564.25
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$967,379.05
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$963,594.71
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,417.36	$0.00	$962,177.35
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,463.29	$0.00	$956,714.06
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,183.73	$0.00	$952,530.33
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,960.30	$0.00	$948,570.03
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,671.75	$0.00	$946,898.28
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,195.14	$0.00	$942,703.14
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,527.30	$0.00	$939,175.84
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,766.42	$0.00	$936,409.42
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,523.30	$0.00	$932,886.12
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,956.58	$0.00	$929,929.54
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,055.22	$0.00	$923,874.32
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,470.55	$0.00	$918,403.77
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,184.47	$0.00	$915,219.30
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,907.55	$0.00	$912,311.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,407.15	$0.00	$908,904.60
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,991.88	$0.00	$905,912.72
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,667.14	$0.00	$902,245.58
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,614.53	$0.00	$899,631.05
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,332.82	$0.00	$896,298.23
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,227.28	$0.00	$891,070.95
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,762.41	$0.00	$885,308.54
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,303.38	$0.00	$882,005.16
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,628.91	$0.00	$878,376.25
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,180.26	$0.00	$874,195.99
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,742.38	$0.00	$871,453.61
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,739.63	$0.00	$868,713.98
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,660.21	$0.00	$864,053.77
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,945.51	$0.00	$861,108.26
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$845.98	$0.00	$860,262.28
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,429.36	$0.00	$855,832.92
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,503.15	$0.00	$853,329.77
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,448.84	$0.00	$849,880.93
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,826.88	$0.00	$847,054.05
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,199.41	$0.00	$842,854.64
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$258.28	$0.00	$842,596.36
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,031.20	$0.00	$837,565.16
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,060.81	$0.00	$832,504.35
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,804.12	$0.00	$828,700.23
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,260.83	$0.00	$824,439.40
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,676.45	$0.00	$822,762.95
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.76	$0.00	$818,701.19
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,449.01	$0.00	$814,252.18
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,574.06	$0.00	$810,678.12
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,503.55	$0.00	$806,174.57
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,328.63	$0.00	$803,845.94
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,407.92	$0.00	$798,438.02
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,834.66	$0.00	$794,603.36
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,134.55	$0.00	$792,468.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,128.79	$0.00	$790,340.02
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,031.37	$0.00	$787,308.65
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,098.04	$0.00	$784,210.61
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,207.21	$0.00	$782,003.40
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,086.85	$0.00	$779,916.55
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,884.05	$0.00	$778,032.50
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.77	$0.00	$775,704.73
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,368.72	$0.00	$772,336.01
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,819.22	$0.00	$768,516.79
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,090.47	$0.00	$764,426.32
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,962.10	$0.00	$761,464.22
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,045.03	$0.00	$758,419.19
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,053.45	$0.00	$754,365.74
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,062.67	$0.00	$751,303.07
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.08	$0.00	$750,568.99
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.62	$0.00	$746,199.37
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,671.57	$0.00	$743,527.80
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$88,434.36**	**$87,610.93**	**-$823.43**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$87,610.93	$87,610.93
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$87,409.55
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$86,809.72
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$86,205.58
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$83,878.16
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$81,582.58
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$79,166.02
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$78,534.21
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$77,985.25
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	$71,607.13
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$69,190.57
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$68,989.19
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$68,819.65
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$68,642.48
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$68,465.31
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$67,659.79

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$67,313.08
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$66,934.53
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,757.36
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$66,307.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,130.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$65,550.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$64,616.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$64,084.80
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,883.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,682.04
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$63,133.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$62,070.06
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$61,892.89
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$61,538.55
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$60,878.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$60,701.14
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$59,975.01
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$59,796.64
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$59,442.30
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$56,937.71
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$56,760.54
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$56,204.82
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$55,624.89
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,447.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,270.55
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$54,544.42
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$53,884.18
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$53,335.22
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$52,609.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,431.92
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,254.75
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$51,526.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$51,172.32
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$50,995.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$242.03	$0.00	$50,753.12
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$579.93	$0.00	$50,173.19
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$49,996.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$201.38	$0.00	$49,794.64
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,013.80	$0.00	$47,780.84
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$47,603.67
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	$47,249.33
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,097.92	$0.00	$46,151.41
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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,463.52	$0.00	$30,797.06
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$885.85	$0.00	$29,911.21
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$29,734.04
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$29,556.87
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$306.89	$0.00	$29,249.98
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$29,072.81
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,162.94	$0.00	$24,909.87
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$548.95	$0.00	$24,360.92
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,412.58	$0.00	$18,948.34
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,274.51	$0.00	$14,673.83
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$531.51	$0.00	$14,142.32
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$13,965.15
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$604.14	$0.00	$13,361.01
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$579.93	$0.00	$12,781.08

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$12,603.91
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	$12,249.57
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$726.13	$0.00	$11,523.44
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$11,346.27
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$11,169.10
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,257.64	$0.00	$9,911.46
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$837.41	$0.00	$9,074.05
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$32.22	$0.00	$9,041.83
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$8,864.66
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$201.38	$0.00	$8,663.28
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$531.51	$0.00	$8,131.77
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	$7,777.43
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$7,600.26
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$384.34	$0.00	$7,215.92
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$7,038.75
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$660.24	$0.00	$6,378.51
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$6,201.34
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	$5,847.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$531.51	$0.00	$5,315.49
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$548.95	$0.00	$4,766.54
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$4,589.37
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$378.55	$0.00	$4,210.82
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$4,033.65
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$3,856.48
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$3,679.31
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$3,502.14
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$3,324.97
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$3,147.80
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$2,970.63
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$177.17	$0.00	$2,793.46
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	$2,439.12
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$781.31	$0.00	$1,657.81
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$548.96	$0.00	$1,108.85
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$531.51	$0.00	$577.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,400.77	$0.00	-$823.43
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$163,870.63	$207,142.84	$43,272.21
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$78,621.11	$100,846.00	$22,224.89
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$71,926.00**	**$92,500.00**	**$20,574.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$92,500.00	$92,500.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	$91,282.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$90,010.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$88,738.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$87,466.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$86,194.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$84,922.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$83,650.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$82,378.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$81,106.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$79,834.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$78,562.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$77,290.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$76,018.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$74,746.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$73,474.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$72,202.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$70,930.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$69,658.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$67,114.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$63,298.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$60,754.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$59,482.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$56,938.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$55,666.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$54,394.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$51,850.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$50,578.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$46,762.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$44,218.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$42,946.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$41,674.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$40,402.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$37,858.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$36,586.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.00	$0.00	$35,898.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$34,626.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$32,082.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,332.00	$0.00	$30,750.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$29,478.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$26,934.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$25,662.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$24,390.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$23,118.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$21,846.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$20,574.00
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$8,346.00**	**$1,650.89**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,346.00	$8,346.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$5,802.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$3,258.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$1,650.89
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$85,249.52	$106,296.84	$21,047.32
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$66,695.17**	**$101,432.26**	**$34,737.09**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$101,432.26	$101,432.26
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$100,623.72
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	$99,400.53
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$98,447.60
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$96,994.75
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$95,907.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$95,489.06
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$93,641.19
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$92,096.18

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,289.63	$0.00	$90,806.55
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$967.86	$0.00	$89,838.69
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1.59	$0.00	$89,837.10
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,335.79	$0.00	$88,501.31
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$143.50	$0.00	$88,357.81
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,453.17	$0.00	$86,904.64
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,186.87	$0.00	$85,717.77
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,187.69	$0.00	$84,530.08
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$41.98	$0.00	$84,488.10
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$810.33	$0.00	$83,677.77
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$862.13	$0.00	$82,815.64
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$254.90	$0.00	$82,560.74
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$813.57	$0.00	$81,747.17
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$600.19	$0.00	$81,146.98
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$552.59	$0.00	$80,594.39
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$685.58	$0.00	$79,908.81
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$730.23	$0.00	$79,178.58
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$379.26	$0.00	$78,799.32
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,043.80	$0.00	$77,755.52
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$974.19	$0.00	$76,781.33
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$581.72	$0.00	$76,199.61
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$975.10	$0.00	$75,224.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$495.04	$0.00	$74,729.47
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,038.33	$0.00	$73,691.14
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$843.90	$0.00	$72,847.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,062.83	$0.00	$71,784.41
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$804.45	$0.00	$70,979.96
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$489.79	$0.00	$70,490.17
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$430.01	$0.00	$70,060.16
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$684.42	$0.00	$69,375.74
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$523.66	$0.00	$68,852.08
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$439.23	$0.00	$68,412.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$366.57	$0.00	$68,046.28
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1.59	$0.00	$68,044.69

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$67,201.53
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$66,786.83
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	$66,506.60
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$66,070.77
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$65,466.51
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$65,038.62
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$64,815.66
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	$64,401.17
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$64,171.42
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$63,903.85
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	$63,509.59
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$63,290.43
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$63,154.92
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$62,766.33
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$62,460.29
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$62,375.61
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$62,100.77
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$61,972.95
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	$61,875.46
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$61,568.09
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$61,303.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$61,301.65
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$61,274.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$60,873.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$60,676.27
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	$60,149.29
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$59,758.79
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$59,260.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$58,927.03
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	$58,380.84
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$314.45	$0.00	$58,066.39
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.89	$0.00	$57,811.50
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	$57,542.68
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	$57,182.87

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	$56,951.01
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	$56,765.30
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.82	$0.00	$56,510.48
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$374.66	$0.00	$56,135.82
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.07	$0.00	$55,909.75
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.51	$0.00	$55,805.24
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.69	$0.00	$55,406.55
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.93	$0.00	$55,189.62
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.83	$0.00	$54,861.79
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.59	$0.00	$54,706.20
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.59	$0.00	$54,568.61
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.36	$0.00	$54,435.25
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.95	$0.00	$54,263.30
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	$54,098.48
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	$53,875.15
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	$53,647.87
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	$53,423.69
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	$53,152.68
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	$52,960.84
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	$52,868.48
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	$52,715.81
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	$52,573.79
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	$52,455.38
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	$52,055.59
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	$51,862.57
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	$51,534.66
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	$51,302.44
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$51,207.57
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$50,999.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	$50,860.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	$50,633.03
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	$50,508.48
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	$50,275.36
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$50,019.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$253.86	$0.00	$49,765.17
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$49,747.45
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	$49,519.06
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	$49,216.09
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	$48,999.39
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$48,837.19
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$48,828.33
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	$48,704.75
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	$48,425.76
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$294.64	$0.00	$48,131.12
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.86	$0.00	$47,999.26
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$0.00	$47,791.22
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.34	$0.00	$47,648.88
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.66	$0.00	$47,528.22
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.56	$0.00	$47,349.66
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$115.17	$0.00	$47,234.49
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.97	$0.00	$47,101.52
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.42	$0.00	$46,823.10
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	$46,575.86
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.09	$0.00	$46,440.77
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.05	$0.00	$46,334.72
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	$46,114.44
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.41	$0.00	$45,923.03
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.88	$0.00	$45,852.15
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$45,825.57
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.16	$0.00	$45,616.41
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$45,586.20
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.54	$0.00	$45,502.66
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.74	$0.00	$45,292.92
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.50	$0.00	$45,115.42
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.89	$0.00	$44,959.53
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$176.05	$0.00	$44,783.48
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.81	$0.00	$44,635.67
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.67	$0.00	$44,333.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$273.38	$0.00	$44,059.62
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$159.38	$0.00	$43,900.24
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$348.26	$0.00	$43,551.98
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$145.31	$0.00	$43,406.67
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$170.27	$0.00	$43,236.40
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$149.54	$0.00	$43,086.86
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$183.32	$0.00	$42,903.54
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$130.64	$0.00	$42,772.90
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$168.21	$0.00	$42,604.69
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$261.91	$0.00	$42,342.78
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$289.67	$0.00	$42,053.11
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$165.16	$0.00	$41,887.95
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$165.82	$0.00	$41,722.13
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$212.32	$0.00	$41,509.81
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$123.30	$0.00	$41,386.51
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$138.06	$0.00	$41,248.45
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$231.34	$0.00	$41,017.11
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$148.75	$0.00	$40,868.36
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$42.30	$0.00	$40,826.06
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$221.45	$0.00	$40,604.61
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$126.16	$0.00	$40,478.45
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$156.52	$0.00	$40,321.93
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$147.56	$0.00	$40,174.37
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$231.42	$0.00	$39,942.95
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$12.91	$0.00	$39,930.04
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$251.44	$0.00	$39,678.60
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$252.91	$0.00	$39,425.69
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$190.16	$0.00	$39,235.53
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$214.61	$0.00	$39,020.92
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$86.84	$0.00	$38,934.08
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$203.09	$0.00	$38,730.99
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$207.03	$0.00	$38,523.96
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$27.45	$0.00	$38,496.51
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$236.48	$0.00	$38,260.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$110.93	$0.00	$38,149.10
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$270.47	$0.00	$37,878.63
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$199.07	$0.00	$37,679.56
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.71	$0.00	$37,572.85
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$105.73	$0.00	$37,467.12
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$151.54	$0.00	$37,315.58
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.49	$0.00	$37,160.09
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$112.72	$0.00	$37,047.37
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.29	$0.00	$36,943.08
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$96.19	$0.00	$36,846.89
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$117.97	$0.00	$36,728.92
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$168.99	$0.00	$36,559.93
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.75	$0.00	$36,183.18
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$192.03	$0.00	$35,991.15
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.50	$0.00	$35,786.65
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.04	$0.00	$35,638.61
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.20	$0.00	$35,486.41
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.85	$0.00	$35,292.56
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.74	$0.00	$35,137.82
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.68	$0.00	$35,101.14
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.04	$0.00	$34,881.10
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$144.01	$0.00	$34,737.09
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$18,554.35**	**$4,864.58**	**-$13,689.77**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,864.58	$4,864.58
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$4,854.51
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$4,824.51
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$4,794.30
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$4,677.91
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$4,563.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$4,442.27
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$4,410.68
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$4,383.23
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	$4,064.27
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$3,943.43

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,933.36
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$3,924.88
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,916.02
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,907.16
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$3,866.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$3,849.54
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$3,830.61
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,821.75
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$3,799.26
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,790.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,761.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$3,714.68
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$3,688.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,678.03
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$3,650.58
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$3,597.42
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,588.56
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$3,570.84
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,537.83
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,528.97
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,492.66
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,483.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$3,464.94
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$3,339.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,330.83
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$3,303.04
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,274.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,265.18
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,256.32
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,220.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,187.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,150.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,141.83
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,132.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$3,097.53
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$2,881.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$2,864.09
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,855.23
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	$2,843.13
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$2,814.13
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,805.27
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$2,795.20
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$100.70	$0.00	$2,694.50
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,685.64
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$2,667.92
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$2,634.91
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	$2,580.01
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$2,544.57
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$2,500.27
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$2,481.34
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,472.48
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,463.62
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,454.76
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$2,444.69
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,435.83
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	$2,364.92
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,356.06
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$2,329.48
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,320.62
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$2,294.04
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	$2,220.86
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$2,193.07
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,184.21
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,175.35
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.19	$0.00	$1,996.16
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.11	$0.00	$1,973.05
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$1,964.19
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$1,936.74

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.20	$0.00	$1,847.54
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.63	$0.00	$1,633.91
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.58	$0.00	$1,356.33
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$1,347.47
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.93	$0.00	$1,149.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$1,120.54
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$1,111.68
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$1,093.96
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$1,057.65
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$1,048.79
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,570.95	$0.00	-$5,522.16
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,531.02
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.89	$0.00	-$5,593.91
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.87	$0.00	-$5,635.78
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,644.64
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$5,654.71
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$5,681.29
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$5,699.01
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,707.87
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16.91	$0.00	-$5,724.78
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,733.64
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,742.50
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,751.36
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$5,769.08
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$5,795.66
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$158.29	$0.00	-$5,953.95
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,962.81
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	-$5,981.74
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,990.60
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,999.46
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,008.32
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,017.18
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,026.04
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,034.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,043.76
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,052.62
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,465.15	$0.00	-$13,517.77
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$13,535.49
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.07	$0.00	-$13,574.56
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$13,602.01
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$13,628.59
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$61.18	$0.00	-$13,689.77
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,626,959.64	$2,073,305.51	$446,345.87
8120-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$213,894.72	$278,892.29	$64,997.57
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$213,894.72**	**$278,892.29**	**$64,997.57**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$278,892.29	$278,892.29
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$277,078.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$275,554.49
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$274,635.92
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	$272,565.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$266,649.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$266,500.31
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$263,162.10
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$261,800.04
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$260,915.53
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$259,303.68
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$258,306.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$257,924.78
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$256,963.70
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$254,354.44
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$253,439.25
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$253,428.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$251,754.95
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$251,336.43
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$251,162.13
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$249,654.50
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$249,524.11

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$248,946.68
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$248,466.39
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$247,372.29
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$246,839.13
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$245,290.28
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$241,245.56
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$239,684.07
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$239,141.32
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$237,554.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$234,990.78
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$233,700.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$232,467.14
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$231,040.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$229,712.32
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$229,294.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$227,647.54
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$226,365.24
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$225,408.54
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$223,570.63
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$219,971.74
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$218,601.03
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$217,982.26
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$217,202.12
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$215,845.99
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$214,323.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$213,643.34
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$213,263.18
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$212,412.36
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$211,420.99
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$210,497.75
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$209,815.15
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$209,457.84
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$206,671.12
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$205,675.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$205,478.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$205,084.53
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$204,807.63
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$204,239.60
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$203,849.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$203,165.59
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$201,197.19
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$200,652.50
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$199,045.15
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$198,130.37
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$197,735.43
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$197,167.93
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$196,203.53
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	$194,371.01
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	$193,254.62
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,800.82	$0.00	$190,453.80
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	$189,195.13
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.06	$0.00	$188,132.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$970.02	$0.00	$187,162.05
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$488.52	$0.00	$186,673.53
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.96	$0.00	$185,938.57
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,295.97	$0.00	$184,642.60
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$665.83	$0.00	$183,976.77
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$183,166.73
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$182,363.68
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.64	$0.00	$181,733.04
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.90	$0.00	$181,239.14
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$485.56	$0.00	$180,753.58
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	$180,223.57
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	$179,794.98
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.96	$0.00	$179,360.02
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$178,302.14
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	$177,698.91
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$176,171.37

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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				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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	$160,557.20
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	$160,071.09
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,708.13	$0.00	$158,362.96
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	$157,851.57
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	$157,375.15
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	$156,438.97
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	$155,210.62
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	$153,110.99
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	$152,137.10
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	$151,672.83
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	$150,984.27
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$150,546.85
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.30	$0.00	$149,985.55
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.39	$0.00	$149,683.16
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.35	$0.00	$149,230.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$413.72	$0.00	$148,817.09
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$310.88	$0.00	$148,506.21
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$919.70	$0.00	$147,586.51
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,543.28	$0.00	$146,043.23
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$222.59	$0.00	$145,820.64
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,782.32	$0.00	$144,038.32
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,139.66	$0.00	$142,898.66
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,223.34	$0.00	$140,675.32
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,418.29	$0.00	$138,257.03
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$340.03	$0.00	$137,917.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$886.30	$0.00	$137,030.70
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$333.45	$0.00	$136,697.25
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$236.82	$0.00	$136,460.43
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,743.40	$0.00	$133,717.03
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,445.67	$0.00	$131,271.36
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$475.44	$0.00	$130,795.92
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,534.12	$0.00	$129,261.80
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,163.13	$0.00	$126,098.67
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$578.39	$0.00	$125,520.28
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$627.42	$0.00	$124,892.86
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$715.95	$0.00	$124,176.91
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$647.31	$0.00	$123,529.60
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,548.30	$0.00	$121,981.30
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$607.37	$0.00	$121,373.93
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,398.61	$0.00	$118,975.32
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,005.78	$0.00	$117,969.54
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,146.37	$0.00	$115,823.17
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,124.14	$0.00	$114,699.03
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,208.78	$0.00	$112,490.25
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$329.96	$0.00	$112,160.29
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$668.38	$0.00	$111,491.91
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$968.27	$0.00	$110,523.64
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,257.87	$0.00	$108,265.77
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,246.75	$0.00	$107,019.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,900.32	$0.00	$103,118.70
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$553.68	$0.00	$102,565.02
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$49.93	$0.00	$102,515.09
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,775.11	$0.00	$100,739.98
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,168.55	$0.00	$99,571.43
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$747.08	$0.00	$98,824.35
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$807.02	$0.00	$98,017.33
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,611.75	$0.00	$95,405.58
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.56	$0.00	$95,361.02
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,130.36	$0.00	$94,230.66
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,542.14	$0.00	$91,688.52
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,475.77	$0.00	$90,212.75
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$595.75	$0.00	$89,617.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$927.61	$0.00	$88,689.39
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.72	$0.00	$88,392.67
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,333.80	$0.00	$86,058.87
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$448.34	$0.00	$85,610.53
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.86	$0.00	$85,342.67
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.54	$0.00	$84,742.13
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,526.27	$0.00	$83,215.86
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,751.42	$0.00	$81,464.44
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.07	$0.00	$81,258.37
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.09	$0.00	$80,654.28
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,752.59	$0.00	$78,901.69
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$656.97	$0.00	$78,244.72
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.31	$0.00	$77,683.41
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.40	$0.00	$76,975.01
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$584.51	$0.00	$76,390.50
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$745.26	$0.00	$75,645.24
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.60	$0.00	$72,708.64
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$929.50	$0.00	$71,779.14
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$775.56	$0.00	$71,003.58
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,681.15	$0.00	$69,322.43
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.26	$0.00	$69,131.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,025.81	$0.00	$68,105.36
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.77	$0.00	$67,047.59
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.08	$0.00	$67,020.51
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,067.93	$0.00	$65,952.58
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$955.01	$0.00	$64,997.57
8120-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$1,218,365.86	$1,559,602.30	$341,236.44
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,152,377.97**	**$1,484,871.77**	**$332,493.80**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,484,871.77	$1,484,871.77
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$1,473,915.78
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$1,461,866.65
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$1,456,623.43
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$1,442,169.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$1,433,393.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$1,432,734.70
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$1,414,045.54
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$1,405,055.95
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$1,398,744.23
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$1,391,408.58
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	$1,385,330.43
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$1,384,545.24
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$1,377,346.38
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	$1,366,381.80
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$1,359,344.15
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$1,359,157.94
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$1,349,335.13
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$1,347,035.86
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	$1,346,557.89
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$1,339,949.61
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	$1,335,627.31
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$1,332,272.35
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$1,329,403.34
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	$1,324,904.44
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	$1,321,954.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	$1,313,589.80
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	$1,304,066.62
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$1,296,756.73
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	$1,292,439.37
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$1,284,026.37
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$1,274,689.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$1,265,745.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$1,258,211.70
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$1,251,435.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$1,243,805.63
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	$1,241,281.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$1,232,636.98
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$1,227,987.37
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$1,221,070.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	$1,212,715.06
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$1,195,418.36
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	$1,189,461.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	$1,186,327.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$1,178,033.28
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	$1,168,956.63
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$1,163,404.54
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$1,153,703.69
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	$1,148,439.59
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$1,148,067.46
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$1,141,454.73
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	$1,135,783.91
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	$1,126,533.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$1,122,471.63
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$1,119,427.60
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$1,108,807.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$1,097,120.70
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$1,095,237.33
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$1,092,301.03
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$1,089,150.84

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,181.01	$0.00	$1,086,969.83
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,510.82	$0.00	$1,081,459.01
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,195.73	$0.00	$1,073,263.28
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,631.82	$0.00	$1,063,631.46
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,342.04	$0.00	$1,060,289.42
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,557.17	$0.00	$1,050,732.25
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,190.41	$0.00	$1,045,541.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,458.72	$0.00	$1,042,083.12
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,911.01	$0.00	$1,038,172.11
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,579.92	$0.00	$1,034,592.19
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$15,088.99	$0.00	$1,019,503.20
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,140.38	$0.00	$1,011,362.82
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$11,333.79	$0.00	$1,000,029.03
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$10,471.91	$0.00	$989,557.12
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,350.16	$0.00	$984,206.96
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,804.79	$0.00	$977,402.17
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,592.07	$0.00	$971,810.10
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,650.23	$0.00	$966,159.87
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,773.80	$0.00	$958,386.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,706.16	$0.00	$953,679.91
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,305.57	$0.00	$950,374.34
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,331.92	$0.00	$941,042.42
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,936.20	$0.00	$936,106.22
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,768.83	$0.00	$928,337.39
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,724.14	$0.00	$923,613.25
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,238.15	$0.00	$920,375.10
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,545.05	$0.00	$916,830.05
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,884.09	$0.00	$912,945.96
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,326.09	$0.00	$903,619.87
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,476.89	$0.00	$898,142.98
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,423.43	$0.00	$888,719.55
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,497.27	$0.00	$882,222.28
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,619.79	$0.00	$877,602.49
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,514.98	$0.00	$873,087.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,368.40	$0.00	$770,978.35
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,710.36	$0.00	$766,267.99
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,216.92	$0.00	$760,051.07
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,073.90	$0.00	$755,977.17
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,599.05	$0.00	$752,378.12
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,299.13	$0.00	$744,078.99
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$10,086.18	$0.00	$733,992.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,118.09	$0.00	$724,874.72
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,765.33	$0.00	$719,109.39
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,475.38	$0.00	$715,634.01
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,132.05	$0.00	$710,501.96
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,157.54	$0.00	$707,344.42
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,410.56	$0.00	$703,933.86
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,163.71	$0.00	$700,770.15
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,996.35	$0.00	$697,773.80
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,859.64	$0.00	$694,914.16
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,955.68	$0.00	$690,958.48
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,153.49	$0.00	$682,804.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	$676,767.68
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	$674,913.58
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	$666,756.04
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	$660,724.65
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,356.30	$0.00	$644,368.35
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,585.07	$0.00	$630,783.28
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,566.64	$0.00	$626,216.64
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,340.03	$0.00	$620,876.61
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,471.62	$0.00	$617,404.99
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,656.64	$0.00	$615,748.35
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,696.91	$0.00	$605,051.44
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,514.48	$0.00	$598,536.96
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,517.35	$0.00	$591,019.61
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,140.51	$0.00	$586,879.10
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,551.66	$0.00	$574,327.44
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,112.56	$0.00	$569,214.88
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,145.57	$0.00	$565,069.31
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,129.34	$0.00	$557,939.97
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,603.82	$0.00	$555,336.15
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,674.41	$0.00	$550,661.74
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,547.94	$0.00	$546,113.80
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,054.62	$0.00	$538,059.18
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,824.72	$0.00	$533,234.46
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,086.90	$0.00	$520,147.56
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,009.63	$0.00	$517,137.93
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,581.14	$0.00	$511,556.79
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,543.01	$0.00	$506,013.78
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,990.89	$0.00	$495,022.89
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,106.30	$0.00	$488,916.59
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$705.37	$0.00	$488,211.22
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,830.25	$0.00	$480,380.97
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,208.16	$0.00	$475,172.81
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,936.61	$0.00	$471,236.20
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,644.05	$0.00	$468,592.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,477.94	$0.00	$456,114.21
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$709.98	$0.00	$455,404.23
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,385.63	$0.00	$450,018.60
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,408.65	$0.00	$438,609.95
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,522.23	$0.00	$431,087.72
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,764.60	$0.00	$428,323.12
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,958.81	$0.00	$426,364.31
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,590.31	$0.00	$424,774.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,041.89	$0.00	$416,732.11
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,147.95	$0.00	$413,584.16
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,882.82	$0.00	$410,701.34
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,300.96	$0.00	$407,400.38
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,027.66	$0.00	$401,372.72
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,667.17	$0.00	$396,705.55
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,787.45	$0.00	$394,918.10
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,064.17	$0.00	$392,853.93
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,314.22	$0.00	$388,539.71
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,116.69	$0.00	$384,423.02
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,942.85	$0.00	$381,480.17
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,115.63	$0.00	$378,364.54
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,464.69	$0.00	$374,899.85
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,626.74	$0.00	$371,273.11
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,707.86	$0.00	$362,565.25
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,056.96	$0.00	$359,508.29
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.46	$0.00	$353,139.83
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.70	$0.00	$349,594.13
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,345.37	$0.00	$345,248.76
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,717.84	$0.00	$341,530.92
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.42	$0.00	$340,949.50
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,018.15	$0.00	$336,931.35
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,437.55	$0.00	$332,493.80
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$65,987.89**	**$74,730.53**	**$8,742.64**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$74,730.53	$74,730.53
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$74,181.70

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$507.67	$0.00	$73,674.03
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$262.06	$0.00	$73,411.97
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$906.79	$0.00	$72,505.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$438.55	$0.00	$72,066.63
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$32.87	$0.00	$72,033.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$995.38	$0.00	$71,038.38
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$449.27	$0.00	$70,589.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$320.74	$0.00	$70,268.37
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$366.91	$0.00	$69,901.46
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$286.42	$0.00	$69,615.04
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$39.22	$0.00	$69,575.82
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$359.69	$0.00	$69,216.13
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$551.14	$0.00	$68,664.99
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$351.70	$0.00	$68,313.29
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9.30	$0.00	$68,303.99
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$491.08	$0.00	$67,812.91
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$114.98	$0.00	$67,697.93
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$23.90	$0.00	$67,674.03
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$330.08	$0.00	$67,343.95
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$219.62	$0.00	$67,124.33
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$167.68	$0.00	$66,956.65
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$143.38	$0.00	$66,813.27
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$229.36	$0.00	$66,583.91
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$147.38	$0.00	$66,436.53
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$405.31	$0.00	$66,031.22
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$475.99	$0.00	$65,555.23
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$368.28	$0.00	$65,186.95
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$223.68	$0.00	$64,963.27
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$420.42	$0.00	$64,542.85
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$471.11	$0.00	$64,071.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$452.54	$0.00	$63,619.20
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$379.97	$0.00	$63,239.23
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$338.82	$0.00	$62,900.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$382.41	$0.00	$62,518.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$62,389.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$61,957.70
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$61,715.62
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$61,369.87
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$60,950.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$60,072.24
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	$59,773.07
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$59,616.54
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$59,202.73
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$58,729.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$58,451.76
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$57,890.08
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$57,616.65
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	$57,598.05
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$57,196.55
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$56,927.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$56,432.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$56,230.23
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$56,078.14
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$55,511.91
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$54,925.28
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$54,830.63
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$54,683.43
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$54,526.02
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	$54,417.06
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$54,040.64
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$53,597.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$52,960.99
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$52,793.90
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	$52,358.96
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$52,094.69
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$51,917.52
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	$51,721.65
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$51,542.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	$50,828.56
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	$50,416.58
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	$49,853.85
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	$49,413.59
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	$49,145.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	$48,809.89
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	$48,529.88
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.86	$0.00	$48,222.02
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.30	$0.00	$47,833.72
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.29	$0.00	$47,599.43
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$47,434.27
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	$46,940.39
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	$46,694.19
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$408.79	$0.00	$46,285.40
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.20	$0.00	$46,049.20
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	$45,886.20
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	$45,692.45
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.61	$0.00	$45,444.84
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	$44,946.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	$44,669.90
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	$44,199.76
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	$43,875.20
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$43,598.22
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$43,372.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	$43,206.07
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$42,975.06
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	$42,853.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	$42,627.36
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$42,219.49
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	$41,914.29
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$41,598.53
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	$41,473.50
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$40,954.35
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$40,460.61

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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	$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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	$38,043.07
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.12	$0.00	$37,805.95
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.70	$0.00	$37,495.25
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	$37,291.67
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	$37,104.30
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	$36,659.40
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	$36,092.19
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	$35,634.38
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	$35,341.05
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.83	$0.00	$35,167.22
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$259.15	$0.00	$34,908.07
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.84	$0.00	$34,750.23
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.50	$0.00	$34,579.73
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.73	$0.00	$34,425.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.47	$0.00	$34,218.53
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.87	$0.00	$34,075.66
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.73	$0.00	$33,877.93
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	$33,391.66
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$326.13	$0.00	$33,065.53
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	$32,982.05
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	$31,861.79
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	$31,553.46
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,427.39	$0.00	$30,126.07
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$695.74	$0.00	$29,430.33
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$230.68	$0.00	$29,199.65
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.75	$0.00	$28,927.90
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.54	$0.00	$28,754.36
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$82.93	$0.00	$28,671.43

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$537.36	$0.00	$28,134.07
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$331.45	$0.00	$27,802.62
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.16	$0.00	$27,382.46
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.85	$0.00	$27,166.61
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$656.19	$0.00	$26,510.42
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.36	$0.00	$26,239.06
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$207.07	$0.00	$26,031.99
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$235.50	$0.00	$25,796.49
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,713.24	$0.00	$21,083.25
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.68	$0.00	$20,723.57
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.32	$0.00	$20,593.25
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.54	$0.00	$20,328.71
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.09	$0.00	$20,074.62
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.94	$0.00	$19,624.68
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$261.98	$0.00	$19,362.70
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$834.65	$0.00	$18,528.05
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.21	$0.00	$18,388.84
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.38	$0.00	$18,078.46
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.05	$0.00	$17,798.41
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$676.42	$0.00	$17,121.99
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$300.31	$0.00	$16,821.68
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.49	$0.00	$16,626.19
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.27	$0.00	$16,590.92
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$391.39	$0.00	$16,199.53
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$260.23	$0.00	$15,939.30
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.72	$0.00	$15,755.58
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.13	$0.00	$15,623.45
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.86	$0.00	$14,992.59
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.49	$0.00	$14,957.10
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.44	$0.00	$14,685.66
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$580.84	$0.00	$14,104.82
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.51	$0.00	$13,724.31
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.18	$0.00	$13,586.13
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.86	$0.00	$13,488.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$79.54	$0.00	$13,408.73
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$402.91	$0.00	$13,005.82
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.36	$0.00	$12,848.46
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$144.13	$0.00	$12,704.33
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.31	$0.00	$12,547.02
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$300.51	$0.00	$12,246.51
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.07	$0.00	$12,012.44
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.31	$0.00	$11,923.13
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$102.83	$0.00	$11,820.30
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.25	$0.00	$11,593.05
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$205.77	$0.00	$11,387.28
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.41	$0.00	$11,231.87
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.81	$0.00	$11,076.06
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.19	$0.00	$10,902.87
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.50	$0.00	$10,713.37
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.81	$0.00	$10,269.56
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.38	$0.00	$10,113.18
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.16	$0.00	$9,793.02
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.32	$0.00	$9,615.70
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$217.27	$0.00	$9,398.43
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.13	$0.00	$9,194.30
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.04	$0.00	$9,165.26
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.67	$0.00	$8,964.59
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.95	$0.00	$8,742.64
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$148,513.20	$148,513.20	$0.00
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$25.11**	**$25.11**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25.11	$25.11
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$25.11	$0.00	$0.00
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$148,488.09**	**$148,488.09**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$148,488.09	$148,488.09
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$148,488.09	$0.00	$0.00
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$3,520.95**	**$5,570.28**	**$2,049.33**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,570.28	$5,570.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$5,428.79
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$5,145.81
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$5,012.41
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,870.92
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,729.43
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,587.94
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$4,304.95
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,163.46
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,021.97
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,880.48
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$3,743.12
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,601.63
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,460.14
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,318.65
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,177.16
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.40	$0.00	$3,039.76
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,898.27
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,756.78
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,615.29
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,473.80
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,332.31
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,190.82
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$2,049.33
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$781.39**	**-$390.75**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$781.39	$781.39
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$394.39
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	-$390.75
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$3,953.28**	**$7,512.64**	**$3,559.36**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$7,512.64	$7,512.64
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$7,394.64
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,330.91
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,267.18
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,203.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,139.72
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,075.28
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,010.84
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,946.40
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,881.96
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,817.52
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,753.08
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,688.64
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,624.20
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,559.76
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,495.32
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,430.88
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,366.44
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$6,237.56
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$6,076.96
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,012.52
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$5,948.08
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,819.20
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$5,625.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,497.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$5,432.56
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,303.68
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$5,239.24
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$5,174.80
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,045.92
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,981.48
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$4,788.16
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$4,659.28
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,594.84
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,530.40
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,465.96
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$4,337.08
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,272.64
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,208.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$4,079.32
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4.44	$0.00	$4,074.88
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$4,010.44
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$3,881.56
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$3,817.12
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$3,752.68
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$3,688.24
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$3,623.80
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$3,559.36
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$699.36**	**$3,158.48**	**$2,459.12**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,158.48	$3,158.48
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	$2,852.12
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$393.00	$0.00	$2,459.12
8120-73-69-08					OTROS	$0.00	$36,840.13	$69,274.93	$32,434.80
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$69.76**	**$1,787.88**	**$1,718.12**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,787.88	$1,787.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$1,780.88
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$1,718.12
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$54.89**	**$1,139.84**	**$1,084.95**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,139.84	$1,139.84
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$54.89	$0.00	$1,084.95
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$32,880.80**	**$62,752.00**	**$29,871.20**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$62,752.00	$62,752.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$62,204.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,656.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,108.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,560.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,012.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,464.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,916.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,368.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,820.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,724.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,176.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,628.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,080.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$54,532.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,984.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,436.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$52,887.90
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$51,791.70
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$51,243.60
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$50,695.60
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$50,147.60
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$49,051.40
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	$47,407.20
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$46,311.20
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$45,763.20
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$44,667.20
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$44,119.20
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$43,571.20
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$42,475.20
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$41,927.20
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$40,831.20
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$39,735.20
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$39,187.20
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$38,639.20
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$38,091.20
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$36,995.20
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$36,447.20
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$35,899.20
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$34,803.20
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$34,255.20
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$33,707.20
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$32,611.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$32,063.20
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$31,515.20
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$30,967.20
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$30,419.20
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$29,871.20
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$508.10**	**$331.00**	**-$177.10**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$331.00	$331.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$263.45
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$195.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$177.10
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,953.58**	**$2,528.49**	**-$425.09**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,528.49	$2,528.49
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$2,374.81
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$2,294.51
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$2,133.91
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$2,053.61
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$1,973.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,813.01
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,732.71
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,572.11
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,491.81
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,411.51
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,331.21
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,250.91
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,170.61
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,090.31
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	$930.01
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$849.71
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$689.11
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$608.81
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$448.21
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$367.91
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$287.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$207.31
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$127.01
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$46.71
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$33.59
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$113.89
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$194.19
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$274.49
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.30	$0.00	-$344.79
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$425.09
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$373.00**	**$735.72**	**$362.72**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$735.72	$735.72
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$362.72
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$248,568.79	$306,920.30	$58,351.51
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$154,787.00	$213,101.18	$58,314.18
8120-79-02-02-2019					**SALDO A FAVOR DE IVA 2018**	**$0.00**	**$4,158.00**	**$64,613.09**	**$60,455.09**
P00008	01/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESUP		$0.00	$64,613.09	$64,613.09
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$4,158.00	$0.00	$60,455.09
8120-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**	**$0.00**
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	-$10,153.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$12,284.00	$0.00	-$22,437.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	-$31,669.00
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$31,669.00	$0.00
8120-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$118,960.00**	**$116,819.09**	**-$2,140.91**
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
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$45,528.00	$0.00	$40,147.09
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$16,646.00	$0.00	$23,501.09
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$8,918.00	$0.00	$14,583.09
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$8,434.00	$0.00	$6,149.09
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$8,290.00	$0.00	-$2,140.91
8120-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$11,212.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-03-2022					**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	$0.00	$46.60	$80.00	$33.40
8120-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.27**	**$20.00**	**$19.73**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.12	$0.00	-$0.12
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.15
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.18
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.21
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.24
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$19.76
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$19.73
8120-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$3.31**	**$20.00**	**$16.69**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	-$1.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.08	$0.00	-$1.16
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	-$1.39
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.33	$0.00	-$1.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	-$2.44
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$17.56
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$16.81
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.12	$0.00	$16.69
8120-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$6.07**	**$20.00**	**$13.93**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	-$1.46
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	-$2.42
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	-$3.33
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.90	$0.00	-$4.23
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	-$4.39
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$15.61
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.35	$0.00	$15.26
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.14	$0.00	$15.12
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.50	$0.00	$14.62

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.69	$0.00	$13.93
8120-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$36.95**	**$20.00**	**-$16.95**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	-$2.33
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	-$7.07
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.58	$0.00	-$12.65
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	-$18.04
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$1.96
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$5.02	$0.00	-$3.06
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.78	$0.00	-$7.84
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.57	$0.00	-$12.41
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.54	$0.00	-$16.95
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$82,523.19	$82,527.12	$3.93
8120-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**	**$0.00**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	-$668.63
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	-$899.75
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$899.75	$0.00
8120-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**	**$0.00**
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$4,161.18	$0.00	-$4,161.18
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$4,161.18	$0.00
8120-79-02-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**	**$0.00**
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$3,363.91	$0.00	-$3,363.91
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$3,363.91	$0.00
8120-79-02-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,976.61**	**$3.93**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	-$54,972.68
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$54,976.61	$3.93
8120-79-02-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**	**$0.00**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$19,125.67	$0.00	-$19,125.67
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$19,125.67	$0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$306,920.30**	**$148,568.09**	**$158,352.21**
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$306,920.30	$0.00	$306,920.30
8130-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$213,101.18	$0.00	$213,101.18
8130-79-02-02-2019	**SALDO A FAVOR DE IVA 2018**	**$0.00**	**$64,613.09**	**$0.00**	**$64,613.09**
P00008 01/08/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESUP		$64,613.09	$0.00	$64,613.09
8130-79-02-02-2021	**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$31,669.00	$0.00	$31,669.00
8130-79-02-02-2022	**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$116,819.09**	**$0.00**	**$116,819.09**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$116,819.09	$0.00	$116,819.09
8130-79-02-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$0.00	$11,212.00
8130-79-02-03-2022	**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$0.00**	**$11,212.00**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$11,212.00	$0.00	$11,212.00
8130-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$80.00	$0.00	$80.00
8130-79-02-04-001	**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-002	**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-003	**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-004	**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004 31/05/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$82,527.12	$0.00	$82,527.12
8130-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$899.75**	**$0.00**	**$899.75**
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$899.75	$0.00	$899.75
8130-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$0.00**	**$4,161.18**
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$4,161.18	$0.00	$4,161.18
8130-79-02-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$0.00**	**$3,363.91**
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$3,363.91	$0.00	$3,363.91
8130-79-02-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$54,976.61**	**$0.00**	**$54,976.61**
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$54,976.61	$0.00	$54,976.61
8130-79-02-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$0.00**	**$19,125.67**
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$19,125.67	$0.00	$19,125.67
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$3,291,441.30**	**$3,291,441.30**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$3,042,872.51	$3,042,872.51	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$1,400,610.33	$1,400,610.33	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,400,610.33	$1,400,610.33	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$1,312,175.97**	**$1,312,175.97**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$23,779.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	-$28,343.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$22,160.97
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$8,364.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$36,124.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$30,417.31
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$25,832.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	-$18,978.62
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	-$26,670.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$28,716.63
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	-$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	-$23,470.51
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$16,535.30
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	-$5,102.23
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$16,250.83
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	-$12,230.48
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$11,053.04
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	-$13,717.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$14,890.65
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$7,990.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$20,357.65
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	-$19,456.36
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$11,655.12
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	-$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$20,315.02
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	-$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$15,447.19
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$8,526.52
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$10,268.38
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	-$8,649.44
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$7,337.59
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	-$16,506.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$7,956.91
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$5,575.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	-$8,600.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	-$12,092.11
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$8,550.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	-$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$7,433.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	-$4,570.30
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	-$8,228.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$8,583.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$6,092.28
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$1,684.04
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$5,498.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$1,950.50
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$5,393.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$8,028.74
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$3,935.57
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$10,375.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$7,882.06
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$4,288.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	-$9,902.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	-$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,908.36	$10,908.36
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	$6,291.46
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,097.20	$5,097.20
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,097.20	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	$6,002.07
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,224.99	$7,224.99
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,642.65	$4,642.65
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,642.65	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,694.88	$3,694.88
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	$5,093.81
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.81	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,483.22	$7,483.22
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,483.22	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.28	$4,369.28
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.28	$0.00	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$2,091.45
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$7,915.96
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,156.05	$4,156.05
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,156.05	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,562.17	$6,562.17
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,562.17	$0.00	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,101.95	$3,101.95
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$3,762.19
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$3,101.95
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,719.96	$2,719.96
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$0.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	$2,668.41
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$3,438.85
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,438.85	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$4,428.13
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$378.55
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$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
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		$0.00	$2,975.83	$2,975.83
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$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		$0.00	$2,837.88	$2,837.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$2,469.04
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$4,570.69
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$5,129.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$5,078.88
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	-$3,572.81
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	$6,063.71
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,063.71	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	$4,336.63
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,233.67	$3,233.67
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	$3,248.27
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	-$2,927.12
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	$5,577.88
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	$5,848.82
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	$2,636.41
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	$2,847.74
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,414.87	$2,414.87
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,414.87	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,567.81	$3,567.81
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,567.81	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,364.89	$2,364.89
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,364.89	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,660.76	$2,660.76
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,660.76	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	$1,777.50
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	$3,629.93
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$0.00	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,690.80	$2,690.80
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	$2,489.72
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	$4,185.20
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	$3,784.34
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,417.36	$1,417.36
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,417.36	$0.00	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,463.29	$0.00	-$5,463.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,463.29	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,183.73	$4,183.73
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,183.73	$0.00	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,960.30	$3,960.30
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,960.30	$0.00	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,671.75	$1,671.75
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,671.75	$0.00	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,195.14	$4,195.14
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,195.14	$0.00	$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,527.30	$0.00	-$3,527.30
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,527.30	$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,766.42	$2,766.42
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,766.42	$0.00	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,523.30	$3,523.30
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,523.30	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,956.58	$2,956.58
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,956.58	$0.00	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,055.22	$6,055.22
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,055.22	$0.00	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,470.55	$5,470.55
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,470.55	$0.00	$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,184.47	$3,184.47
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,184.47	$0.00	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,907.55	$2,907.55
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,907.55	$0.00	$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,407.15	$3,407.15
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,407.15	$0.00	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,991.88	$2,991.88
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,991.88	$0.00	$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,667.14	$3,667.14
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,667.14	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,614.53	$2,614.53
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,614.53	$0.00	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,332.82	$3,332.82
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,332.82	$0.00	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,227.28	$5,227.28
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,227.28	$0.00	$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,762.41	$5,762.41
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,762.41	$0.00	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,303.38	$3,303.38
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,303.38	$0.00	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,628.91	$3,628.91
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,628.91	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,180.26	$4,180.26
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,180.26	$0.00	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,742.38	$2,742.38
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,742.38	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,739.63	$0.00	-$2,739.63
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,739.63	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,660.21	$4,660.21
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,660.21	$0.00	$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,945.51	$2,945.51
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,945.51	$0.00	$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$845.98	$845.98
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$845.98	$0.00	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,429.36	$0.00	-$4,429.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,429.36	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,503.15	$2,503.15
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,503.15	$0.00	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,448.84	$3,448.84
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,448.84	$0.00	$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,826.88	$0.00	-$2,826.88
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,826.88	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,199.41	$4,199.41
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,199.41	$0.00	$0.00
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$258.28	$258.28
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$258.28	$0.00	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,031.20	$0.00	-$5,031.20
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,031.20	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,060.81	$5,060.81
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,060.81	$0.00	$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,804.12	$3,804.12
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,804.12	$0.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,260.83	$4,260.83
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,260.83	$0.00	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,676.45	$1,676.45
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,676.45	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.76	$4,061.76
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.76	$0.00	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,449.01	$4,449.01
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,449.01	$0.00	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,574.06	$3,574.06
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,574.06	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,503.55	$4,503.55
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,503.55	$0.00	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,328.63	$2,328.63
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,328.63	$0.00	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,407.92	$5,407.92
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,407.92	$0.00	$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,834.66	$3,834.66
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,834.66	$0.00	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,134.55	$2,134.55
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,134.55	$0.00	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,128.79	$2,128.79
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,128.79	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,031.37	$3,031.37
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,031.37	$0.00	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,098.04	$3,098.04
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,098.04	$0.00	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,207.21	$2,207.21
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,207.21	$0.00	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,086.85	$2,086.85
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,086.85	$0.00	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,884.05	$1,884.05
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,884.05	$0.00	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.77	$2,327.77
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.77	$0.00	$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,368.72	$3,368.72
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,368.72	$0.00	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,819.22	$3,819.22
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,819.22	$0.00	$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,090.47	$4,090.47
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,090.47	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,962.10	$2,962.10
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,962.10	$0.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,045.03	$3,045.03
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,045.03	$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
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,053.45	$0.00	-$4,053.45
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,053.45	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,062.67	$3,062.67
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,062.67	$0.00	$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.08	$734.08
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.08	$0.00	$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.62	$4,369.62
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.62	$0.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,671.57	$2,671.57
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,671.57	$0.00	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$88,434.36**	**$88,434.36**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$599.83
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	-$604.14
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	-$2,327.42
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	-$2,295.58
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$2,416.56
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$631.81
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	-$6,378.12
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	-$2,416.56
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	-$169.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	-$805.52
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$346.71
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$378.55
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	-$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	-$934.27
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$531.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$1,063.02
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$660.24
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$726.13
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$178.37
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	-$2,504.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	-$555.72
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$660.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	-$728.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	-$242.03
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,013.80	$0.00	-$2,013.80
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,013.80	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$1,097.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$708.68
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	$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		$0.00	$4,489.08	$4,489.08
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	$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		$177.17	$0.00	-$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	$1,463.52
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,463.52	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	-$885.85
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.89	$0.00	-$306.89
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	-$4,162.94
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$548.95
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,412.58	$0.00	-$5,412.58
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,274.51	$4,274.51
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,274.51	$0.00	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$531.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	-$604.14
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,257.64	$1,257.64
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,257.64	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$837.41	$0.00	-$837.41
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$837.41	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.22	$0.00	-$32.22
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.22	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$531.51
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.34	$0.00	-$384.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.34	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$660.24
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$531.51
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	-$548.95
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$378.55
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$781.31	$0.00	-$781.31
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$781.31	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	-$548.96
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$531.51
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,400.77	$0.00	-$1,400.77
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,400.77	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$163,870.63	$163,870.63	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$78,621.11	$78,621.11	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$71,926.00**	**$71,926.00**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	-$1,218.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	-$3,816.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	-$3,816.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.00	$0.00	-$688.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.00	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,332.00	$0.00	-$1,332.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,332.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00243	29/09/2023				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**	**$6,695.11**	**$6,695.11**	**$0.00**
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	-$1,607.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$85,249.52	$85,249.52	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$66,695.17**	**$66,695.17**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$808.54
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	-$1,223.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$952.93
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	-$1,452.85
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$1,087.60
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$418.09
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	-$1,847.87
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	-$1,545.01
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$1,289.63
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$967.86
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	-$1.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	-$1,335.79

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	-$143.50
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$1,453.17
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$1,186.87
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	-$1,187.69
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	-$41.98
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$810.33
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$862.13
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	-$254.90
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$813.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	-$600.19
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	-$552.59
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	-$685.58
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$730.23
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	-$379.26
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$1,043.80
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$974.19
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	-$581.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$975.10
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	-$495.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	-$1,038.33
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	-$843.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$1,062.83
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$804.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	-$489.79
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	-$430.01
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$523.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$439.23
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	-$366.57
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	-$1.59
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$843.16
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	-$414.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	-$280.23
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$435.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	-$604.26
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$427.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	-$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	-$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	-$229.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$267.57
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	-$394.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	-$219.16
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	-$135.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	-$388.59
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$84.68
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	-$274.84
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	-$127.82
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$97.49
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	-$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	-$264.85

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$1.59
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$27.45
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$401.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$196.73
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$526.98
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$498.09
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	-$333.67
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	-$546.19
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$314.45	$0.00	-$314.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$314.45	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.89	$0.00	-$254.89
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.89	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$268.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	-$359.81
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	-$231.86
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.86	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	-$185.71
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.82	$0.00	-$254.82
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.82	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$374.66	$374.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$374.66	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.07	$0.00	-$226.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.07	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.51	$0.00	-$104.51
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.51	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.69	$0.00	-$398.69
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.93	$216.93
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.93	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.83	$0.00	-$327.83
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.83	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.59	$155.59
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.59	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.59	$0.00	-$137.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.59	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.36	$0.00	-$133.36
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.36	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.95	$0.00	-$171.95
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.95	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$164.82
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	$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		$0.00	$152.67	$152.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$152.67	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	-$142.02
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$118.41
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	-$399.79
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	-$193.02
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	-$327.91
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	-$232.22
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$94.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$208.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	-$139.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17.72
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	$228.39
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	-$302.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$216.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$162.20
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	-$123.58
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	$278.99
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$294.64	$0.00	-$294.64
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.86	$0.00	-$131.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$0.00	-$208.04
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.34	$0.00	-$142.34
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.66	$0.00	-$120.66
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.66	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.56	$178.56
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.56	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$115.17	$0.00	-$115.17
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.97	$0.00	-$132.97
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.42	$0.00	-$278.42
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	-$247.24
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.09	$0.00	-$135.09
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$106.05

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.05	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	-$220.28
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.41	$0.00	-$191.41
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.88	$0.00	-$70.88
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.88	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$26.58
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.16	$209.16
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.16	$0.00	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	-$30.21
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.54	$0.00	-$83.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.54	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.74	$0.00	-$209.74
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.74	$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.50	$0.00	-$177.50
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.50	$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.89	$0.00	-$155.89
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.89	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$176.05	$0.00	-$176.05
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$176.05	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.81	$147.81
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.81	$0.00	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.67	$302.67
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.67	$0.00	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.38	$273.38
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.38	$0.00	$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$159.38	$0.00	-$159.38
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$159.38	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.31	$145.31
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.31	$0.00	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.26	$348.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.26	$0.00	$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.27	$0.00	-$170.27
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.27	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$149.54	$0.00	-$149.54
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$149.54	$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.32	$0.00	-$183.32
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.32	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.64	$0.00	-$130.64
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.64	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$168.21	$168.21
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$168.21	$0.00	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$261.91	$261.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$261.91	$0.00	$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$289.67	$0.00	-$289.67
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$289.67	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	-$165.16
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.82	$0.00	-$165.82
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.82	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$212.32	$0.00	-$212.32
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$212.32	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.30	$123.30
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.30	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.06	$0.00	-$138.06
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.06	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.34	$0.00	-$231.34
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.34	$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.75	$148.75
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.75	$0.00	$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$42.30	$0.00	-$42.30
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$42.30	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.45	$0.00	-$221.45
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.45	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$126.16	$0.00	-$126.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$126.16	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.52	$156.52
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.52	$0.00	$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.56	$0.00	-$147.56
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.56	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.42	$231.42
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.42	$0.00	$0.00
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.91	$0.00	-$12.91
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.91	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$251.44	$0.00	-$251.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$251.44	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$252.91	$252.91
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$252.91	$0.00	$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$190.16	$0.00	-$190.16
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$190.16	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$214.61	$214.61
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$214.61	$0.00	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$86.84	$86.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$86.84	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.09	$203.09
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.09	$0.00	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$207.03	$0.00	-$207.03
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$207.03	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.48	$0.00	-$236.48
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.48	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$110.93	$0.00	-$110.93
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$110.93	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$270.47	$0.00	-$270.47
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$270.47	$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$199.07	$0.00	-$199.07
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$199.07	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.71	$0.00	-$106.71

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.71	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$105.73	$105.73
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$105.73	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$151.54	$0.00	-$151.54
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$151.54	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.49	$0.00	-$155.49
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.49	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$112.72	$0.00	-$112.72
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$112.72	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.29	$0.00	-$104.29
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.29	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$96.19	$0.00	-$96.19
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$96.19	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$117.97	$0.00	-$117.97
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$117.97	$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$168.99	$0.00	-$168.99
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.75	$0.00	-$545.74
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$168.99	-$376.75
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.75	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$192.03	$192.03
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$192.03	$0.00	$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.50	$0.00	-$204.50
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.50	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.04	$0.00	-$148.04
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.04	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.20	$152.20
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.20	$0.00	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.85	$0.00	-$193.85
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.85	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.74	$0.00	-$154.74
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.74	$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.68	$0.00	-$36.68
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.68	$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.04	$0.00	-$220.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.04	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$144.01	$0.00	-$144.01
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$144.01	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$18,554.35**	**$18,554.35**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	-$30.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	-$30.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	-$116.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	-$114.80
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	-$120.84
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$31.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	-$318.96
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	-$120.84
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	-$8.48
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	-$40.28
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$17.34	$17.34
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$17.34	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$18.93	$18.93
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$18.93	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$8.86
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$22.49	$0.00	-$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$22.49	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$29.00	$29.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$29.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$46.72	$46.72
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$46.72	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$26.58	$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$26.58	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$10.07	$0.00	-$10.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$10.07	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$27.45	$0.00	-$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$27.45	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$53.16	$53.16
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$53.16	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	-$8.86
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$17.72	$17.72
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$17.72	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$33.01	$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$33.01	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$8.86
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$36.31	$0.00	-$36.31
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$36.31	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	-$18.86
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$125.25
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	-$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$36.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	-$33.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$35.44
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$251.16
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$215.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	$12.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$100.70	$0.00	-$100.70
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$100.70	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17.72
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$33.01
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$54.90	$54.90
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	$0.00
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$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	$0.00	$8.86	$8.86
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$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
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$73.18	$0.00	-$73.18
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$73.18	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$27.79	$27.79
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$27.79	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$8.86
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	-$8.86
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$179.19	$0.00	-$179.19
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$179.19	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$23.11	$23.11
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$23.11	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$8.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$27.45	$27.45
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$27.45	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$89.20	$89.20
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$89.20	$0.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$213.63	$213.63
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$213.63	$0.00	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$277.58	$277.58
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$277.58	$0.00	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	-$8.86
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$197.93	$197.93
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$197.93	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,570.95	$0.00	-$6,570.95
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$6,579.81
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,570.95	-$8.86
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.89	$62.89
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.89	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.87	$41.87
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.87	$0.00	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$26.58
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16.91	$16.91
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16.91	$0.00	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17.72
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$158.29	$0.00	-$158.29
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$158.29	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$18.93
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,465.15	$7,465.15
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,465.15	$0.00	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.07	$39.07
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.07	$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
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$61.18	$61.18
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$61.18	$0.00	$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,478,391.55	$1,478,391.55	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$213,894.72	$213,894.72	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$213,894.72**	**$213,894.72**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	-$1,813.70
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	-$1,524.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$918.57
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	-$2,070.16
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	-$5,916.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$148.69
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$3,338.21
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$1,362.06
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	-$884.51
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$997.41
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$961.08
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	-$2,609.26
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	-$11.17
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	-$1,673.13
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	-$174.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$1,507.63
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$130.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$577.43
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	-$480.29
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	-$1,094.10
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	-$533.16
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$1,548.85
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$4,044.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$1,561.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	-$542.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$1,587.08
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$2,563.46
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	-$1,290.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$1,233.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$1,426.84
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$1,327.98
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$417.37
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$1,647.41
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$1,282.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$956.70
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$1,837.91
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$3,598.89
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	-$1,370.71
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$618.77
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$780.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	-$1,356.13
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$1,522.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	-$680.51
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	-$380.16
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	-$850.82
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$991.37
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$923.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$682.60
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$357.31
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	-$2,786.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$995.70
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$196.84
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$394.05
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$276.90
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$389.70
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$684.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$1,968.40
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$544.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$1,607.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$914.78
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$394.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	-$567.50
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$964.40
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	-$1,832.52
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	$1,116.39
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,800.82	$2,800.82
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,800.82	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	$1,258.67
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	$1,063.06
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.06	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$970.02	$0.00	-$970.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$488.52	$488.52
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$488.52	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	$734.96
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.96	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,295.97	$0.00	-$1,295.97
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,295.97	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$665.83	$665.83
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$665.83	$0.00	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	$810.04
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$803.05
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	$630.64
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.64	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.90	$493.90
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.90	$0.00	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$485.56	$485.56
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$485.56	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	-$530.01
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	$428.59
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.96	$434.96
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.96	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$1,057.88
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$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		$368.37	$0.00	-$368.37
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	-$902.57
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$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		$908.03	$0.00	-$908.03
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	$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/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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		$320.07	$0.00	-$320.07
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$1,236.97
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$729.61
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$443.32
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	-$556.24
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	$486.11
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,708.13	$0.00	-$1,708.13
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$511.39
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	-$476.42
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$936.18	$936.18
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	-$1,228.35
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$2,099.63
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	-$973.89
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	$464.27
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	-$688.56
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	$437.42
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.30	$561.30
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.30	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	$302.39
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.39	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.35	$452.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.35	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.72	$0.00	-$413.72
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.72	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	$310.88
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.88	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	$919.70
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$919.70	$0.00	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	$1,543.28
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,543.28	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.59	$0.00	-$222.59
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	$1,782.32
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,782.32	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$1,139.66
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,139.66	$0.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,223.34	$2,223.34
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,223.34	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,418.29	$2,418.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,418.29	$0.00	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$340.03	$340.03
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$340.03	$0.00	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$886.30	$0.00	-$886.30
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$886.30	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.45	$0.00	-$333.45
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.45	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.82	$236.82
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.82	$0.00	$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,743.40	$2,743.40
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,743.40	$0.00	$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,445.67	$2,445.67
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,445.67	$0.00	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.44	$475.44
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.44	$0.00	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,534.12	$1,534.12
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,534.12	$0.00	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.13	$3,163.13
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.13	$0.00	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$578.39	$578.39
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$578.39	$0.00	$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.42	$627.42
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.42	$0.00	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$715.95	$715.95
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$715.95	$0.00	$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$647.31	$647.31
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$647.31	$0.00	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.30	$1,548.30
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.30	$0.00	$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$607.37	$607.37
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$607.37	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,398.61	$2,398.61
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,398.61	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,005.78	$0.00	-$1,005.78
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,005.78	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,146.37	$2,146.37
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,146.37	$0.00	$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,124.14	$1,124.14
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,124.14	$0.00	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,208.78	$2,208.78
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,208.78	$0.00	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$329.96	$329.96
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$329.96	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.38	$0.00	-$668.38
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.38	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$968.27	$968.27
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$968.27	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,257.87	$0.00	-$2,257.87
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,257.87	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,246.75	$1,246.75
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,246.75	$0.00	$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,900.32	$3,900.32
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$553.68	$4,454.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,900.32	$0.00	$553.68
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$553.68	$0.00	$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$49.93	$49.93
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$49.93	$0.00	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,775.11	$0.00	-$1,775.11
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,775.11	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,168.55	$1,168.55
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,168.55	$0.00	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$747.08	$747.08
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$747.08	$0.00	$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$807.02	$807.02
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$807.02	$0.00	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,611.75	$2,611.75
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,611.75	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.56	$44.56
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.56	$0.00	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,130.36	$1,130.36
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,130.36	$0.00	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,542.14	$2,542.14
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,542.14	$0.00	$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,475.77	$1,475.77
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,475.77	$0.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$595.75	$595.75
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$595.75	$0.00	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$927.61	$927.61
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$927.61	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.72	$296.72
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.72	$0.00	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,333.80	$2,333.80
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,333.80	$0.00	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$448.34	$448.34
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$448.34	$0.00	$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.86	$267.86
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.86	$0.00	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.54	$0.00	-$600.54
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.54	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,526.27	$1,526.27
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,526.27	$0.00	$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,751.42	$1,751.42
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,751.42	$0.00	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.07	$206.07
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.07	$0.00	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.09	$604.09
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.09	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,752.59	$1,752.59
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,752.59	$0.00	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$656.97	$656.97
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$656.97	$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
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.31	$561.31
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.31	$0.00	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.40	$708.40
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.40	$0.00	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$584.51	$584.51
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$584.51	$0.00	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$745.26	$745.26
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$745.26	$0.00	$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.60	$0.00	-$2,936.60
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.60	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$929.50	$929.50
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$929.50	$0.00	$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$775.56	$775.56
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$775.56	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,681.15	$1,681.15
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,681.15	$0.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.26	$191.26
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.26	$0.00	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,025.81	$1,025.81
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,025.81	$0.00	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.77	$1,057.77
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.77	$0.00	$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.08	$27.08
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.08	$0.00	$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,067.93	$1,067.93
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,067.93	$0.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$955.01	$955.01
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$955.01	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$1,218,365.86	$1,218,365.86	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,152,377.97**	**$1,152,377.97**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$12,049.13

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$5,243.22
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	-$14,454.04
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$8,776.24
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$658.45
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	-$18,689.16
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$8,989.59
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$6,311.72
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$7,335.65
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	-$6,078.15
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$785.19
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$7,198.86
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	-$10,964.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	-$7,037.65
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$186.21
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$9,822.81
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$2,299.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	-$477.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$6,608.28
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	-$4,322.30
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$3,354.96
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	-$2,869.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$4,498.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	-$2,949.78
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	-$8,364.86
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$9,523.18
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	-$7,309.89
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	-$4,317.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	-$8,413.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	-$9,336.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	-$8,944.69
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$7,533.40
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	-$6,776.58
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	-$7,629.49
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$2,524.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$8,644.12
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$4,649.61
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$6,917.01
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	-$8,355.30
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$17,296.70
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$5,957.19
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	-$3,133.41
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	-$8,294.48
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	-$9,076.65
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	-$5,552.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	-$9,700.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	-$5,264.10
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$0.00
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	-$372.13
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	-$6,612.73
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	-$5,670.82
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	-$9,250.37
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$4,061.91

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	-$3,044.03
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$10,620.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$11,686.34
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	-$1,883.37
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	-$2,936.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$3,150.19
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$2,181.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	-$5,510.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	-$8,195.73
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	-$9,631.82
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	-$3,342.04
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$5,190.41
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,458.72	$0.00	-$3,458.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,458.72	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$3,911.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$3,579.92
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,088.99	$0.00	-$15,088.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	$8,140.38
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,140.38	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,333.79	$0.00	-$11,333.79
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,333.79	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	-$10,471.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,350.16	$0.00	-$5,350.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$6,804.79
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,804.79	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	-$5,592.07
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,650.23	$0.00	-$5,650.23
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$7,773.80
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,773.80	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,706.16	$0.00	-$4,706.16
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,706.16	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.57	$0.00	-$3,305.57
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	-$9,331.92
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,936.20	$0.00	-$4,936.20
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,768.83	$0.00	-$7,768.83
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,768.83	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,724.14	$0.00	-$4,724.14
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,724.14	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,238.15	$0.00	-$3,238.15
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,238.15	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$3,545.05
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.05	$0.00	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,884.09	$0.00	-$3,884.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,884.09	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$9,326.09
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$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		$0.00	$4,619.79	$4,619.79
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	-$4,514.98
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	-$3,387.62
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	-$4,617.18
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	-$2,429.31
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	-$4,050.64
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	-$8,146.40
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	-$6,104.96
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$6,261.81
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	-$2,501.70
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$9,720.47
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$9,875.98
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	-$4,778.55

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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		$0.00	$4,778.55	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	-$4,208.24
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$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
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	-$6,368.40
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,710.36	$0.00	-$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	$6,216.92
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,216.92	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,073.90	$0.00	-$4,073.90
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$3,599.05
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$8,299.13
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$10,086.18
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,118.09	$0.00	-$9,118.09
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$5,765.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,765.33	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,475.38	$0.00	-$3,475.38
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	-$5,132.05
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,157.54	$0.00	-$3,157.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,410.56	$0.00	-$3,410.56
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	$3,163.71
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.71	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,996.35	$0.00	-$2,996.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$2,859.64
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,859.64	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	-$3,955.68
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	-$8,153.49
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	-$6,037.31
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	$1,854.10
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	-$8,157.54
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	$6,031.39
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,356.30	$16,356.30
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,356.30	$0.00	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,585.07	$0.00	-$13,585.07
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,585.07	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,566.64	$0.00	-$4,566.64
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,566.64	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,340.03	$5,340.03
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,340.03	$0.00	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,471.62	$0.00	-$3,471.62
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,471.62	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,656.64	$0.00	-$1,656.64
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,656.64	$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,696.91	$0.00	-$10,696.91

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,696.91	$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,514.48	$0.00	-$6,514.48
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,514.48	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,517.35	$0.00	-$7,517.35
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,517.35	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,140.51	$4,140.51
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,140.51	$0.00	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,551.66	$12,551.66
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,551.66	$0.00	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,112.56	$5,112.56
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,112.56	$0.00	$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,145.57	$0.00	-$4,145.57
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,145.57	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,129.34	$0.00	-$7,129.34
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,129.34	$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,603.82	$0.00	-$2,603.82
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,603.82	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,674.41	$0.00	-$4,674.41
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,674.41	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,547.94	$4,547.94
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,547.94	$0.00	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,054.62	$8,054.62
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,054.62	$0.00	$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,824.72	$0.00	-$4,824.72
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,824.72	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,086.90	$0.00	-$13,086.90
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,086.90	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,009.63	$0.00	-$3,009.63
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,009.63	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,581.14	$0.00	-$5,581.14
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,581.14	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,543.01	$5,543.01
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,543.01	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,990.89	$0.00	-$10,990.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,990.89	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,106.30	$6,106.30
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,106.30	$0.00	$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$705.37	$0.00	-$705.37
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$705.37	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,830.25	$7,830.25
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,830.25	$0.00	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,208.16	$5,208.16
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,208.16	$0.00	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,936.61	$0.00	-$3,936.61
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,936.61	$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,644.05	$0.00	-$2,644.05
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,644.05	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,477.94	$0.00	-$12,477.94
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,477.94	$0.00
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$709.98	$0.00	-$709.98
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$709.98	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,385.63	$0.00	-$5,385.63
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,385.63	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,408.65	$11,408.65
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,408.65	$0.00	$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,522.23	$0.00	-$7,522.23
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,522.23	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,764.60	$2,764.60
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,764.60	$0.00	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,958.81	$0.00	-$1,958.81
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,958.81	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,590.31	$1,590.31
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,590.31	$0.00	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,041.89	$0.00	-$8,041.89
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,041.89	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,147.95	$3,147.95
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,147.95	$0.00	$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,882.82	$2,882.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,882.82	$0.00	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,300.96	$3,300.96
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,300.96	$0.00	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,027.66	$0.00	-$6,027.66
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,027.66	$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,667.17	$0.00	-$4,667.17
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,667.17	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,787.45	$0.00	-$1,787.45
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,787.45	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,064.17	$2,064.17
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,064.17	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,314.22	$4,314.22
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,314.22	$0.00	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,116.69	$4,116.69
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,116.69	$0.00	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,942.85	$0.00	-$2,942.85
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,942.85	$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,115.63	$0.00	-$3,115.63
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,115.63	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,464.69	$0.00	-$3,464.69
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,464.69	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,626.74	$0.00	-$3,626.74
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,626.74	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,707.86	$8,707.86
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,707.86	$0.00	$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,056.96	$0.00	-$3,056.96
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,056.96	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.46	$6,368.46
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.46	$0.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.70	$0.00	-$3,545.70
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.70	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,345.37	$0.00	-$4,345.37
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,345.37	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,717.84	$3,717.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,717.84	$0.00	$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.42	$0.00	-$581.42
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.42	$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,018.15	$0.00	-$4,018.15
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,018.15	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,437.55	$4,437.55
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,437.55	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$65,987.89**	**$65,987.89**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	-$548.83
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	-$507.67
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	-$262.06
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	-$906.79
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	-$438.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	-$32.87
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$995.38
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	-$449.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$320.74
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$366.91
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	-$286.42
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	-$39.22
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	-$359.69
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	-$551.14
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$351.70
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	-$9.30
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	-$491.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$114.98
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	-$23.90
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$330.08
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	-$219.62
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	-$167.68
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	-$143.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	-$229.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	-$147.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	-$405.31
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$475.99
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	-$368.28
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	-$223.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$420.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	-$452.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	-$379.97
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	-$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$382.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	-$128.05
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$432.25
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$242.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$345.75
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$419.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$878.36
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	-$299.17
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$156.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$413.81
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	-$473.54
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$277.43
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	-$561.68
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	-$273.43
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$0.00
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	-$18.60
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	-$401.50
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$268.94
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	-$494.70
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	-$202.68
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	-$152.09
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	-$566.23
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$586.63
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$94.65
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	-$157.41
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	-$108.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$376.42
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$443.41
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$636.24
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$167.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$434.94
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$264.27
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$195.87
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$178.68
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$714.41
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	-$411.98
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$411.98	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	-$562.73
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$562.73	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$440.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	-$268.52
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.18	$335.18
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$280.01
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.86	$0.00	-$307.86
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.30	$0.00	-$388.30
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.30	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.29	$234.29
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.29	$0.00	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$165.16
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	-$493.88
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	$246.20
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$408.79	$408.79
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$408.79	$0.00	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.20	$0.00	-$236.20
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.20	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	-$163.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$163.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	$193.75
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$247.61
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.61	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$498.63
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	$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		$276.98	$0.00	-$276.98
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$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		$0.00	$407.87	$407.87
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$305.20	$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		$0.00	$315.76	$315.76
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	-$125.03
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$519.15
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$493.74
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$215.63
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$211.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	-$148.41
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$555.33
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$335.58
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$535.11
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	-$415.59
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	$237.12
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.12	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.70	$0.00	-$310.70
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	$203.58
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	-$187.37
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	$444.90
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	-$567.21
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	$457.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	-$293.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$173.83
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.83	$0.00	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$259.15	$0.00	-$259.15
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$157.84
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.84	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.50	$170.50
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.50	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	$154.73
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.73	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.47	$0.00	-$206.47
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.47	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.87	$0.00	-$142.87
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.73	$0.00	-$197.73
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	-$486.27
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$326.13
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$326.13	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	-$83.48
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	$1,120.26
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	-$308.33
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,427.39	$1,427.39
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,427.39	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$695.74	$695.74
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$695.74	$0.00	$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$230.68	$230.68
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$230.68	$0.00	$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.75	$271.75
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.75	$0.00	$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.54	$0.00	-$173.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.54	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$82.93	$82.93
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$82.93	$0.00	$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$537.36	$0.00	-$537.36
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$537.36	$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$331.45	$0.00	-$331.45
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$331.45	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.16	$420.16
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.16	$0.00	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.85	$0.00	-$215.85
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.85	$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$656.19	$0.00	-$656.19
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$656.19	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.36	$0.00	-$271.36
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.36	$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$207.07	$0.00	-$207.07
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$207.07	$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$235.50	$235.50
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,713.24	$4,948.74
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$235.50	$0.00	$4,713.24
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,713.24	$0.00	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.68	$359.68
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.68	$0.00	$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.32	$0.00	-$130.32
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.32	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.54	$264.54
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.54	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.09	$0.00	-$254.09
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.09	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.94	$449.94
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.94	$0.00	$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$261.98	$0.00	-$261.98
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$261.98	$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$834.65	$0.00	-$834.65
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$834.65	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.21	$139.21
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.21	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.38	$310.38
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.38	$0.00	$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.05	$280.05
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.05	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$676.42	$0.00	-$676.42
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$676.42	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$300.31	$300.31
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$300.31	$0.00	$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.49	$195.49
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.49	$0.00	$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.27	$0.00	-$35.27
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.27	$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$391.39	$0.00	-$391.39
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$391.39	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$260.23	$0.00	-$260.23
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$260.23	$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.72	$183.72
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.72	$0.00	$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.13	$132.13
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.13	$0.00	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.86	$630.86
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.86	$0.00	$0.00
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.49	$0.00	-$35.49
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.49	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.44	$0.00	-$271.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.44	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$580.84	$580.84
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$580.84	$0.00	$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.51	$380.51
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.51	$0.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.18	$0.00	-$138.18
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.18	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.86	$97.86
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.86	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$79.54	$79.54
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$79.54	$0.00	$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$402.91	$0.00	-$402.91
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$402.91	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.36	$157.36
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.36	$0.00	$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$144.13	$0.00	-$144.13
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$144.13	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.31	$0.00	-$157.31
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.31	$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$300.51	$0.00	-$300.51
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$300.51	$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.07	$234.07
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.07	$0.00	$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.31	$89.31
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.31	$0.00	$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$102.83	$102.83
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$102.83	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.25	$227.25
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.25	$0.00	$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$205.77	$205.77
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$205.77	$0.00	$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.41	$0.00	-$155.41
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.41	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.81	$0.00	-$155.81
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.81	$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.19	$0.00	-$173.19
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.19	$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.50	$0.00	-$189.50
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.50	$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.81	$443.81
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.81	$0.00	$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.38	$156.38
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.38	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.16	$320.16
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.16	$0.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.32	$177.32
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.32	$0.00	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$217.27	$217.27
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$217.27	$0.00	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.13	$0.00	-$204.13
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.13	$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.04	$0.00	-$29.04
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.04	$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.67	$200.67
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.67	$0.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.95	$0.00	-$221.95
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.95	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$3,520.95**	**$3,520.95**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$282.98
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$133.40
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$282.99
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	-$137.36
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.40	$0.00	-$137.40
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.40	$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$282.98
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$141.49
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00239	25/09/2023				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**	**$1,172.14**	**$1,172.14**	**$0.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	-$387.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	-$785.14
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$3,953.28**	**$3,953.28**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$118.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	-$193.32
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$128.88
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	-$193.32
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$128.88
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$128.88
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4.44	$0.00	-$4.44
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4.44	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$128.88
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
8140-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$699.36**	**$699.36**	**$0.00**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	-$306.36
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$393.00	$393.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$393.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$36,785.24	$36,785.24	$0.00
8140-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**	**$0.00**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	-$7.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$62.76
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$32,880.80**	**$32,880.80**	**$0.00**
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	-$548.10
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$1,096.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$548.10
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$1,096.20
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	$1,644.20
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
8140-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	-$67.55
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	-$67.55
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$373.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,953.58**	**$2,953.58**	**$0.00**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$153.68
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	-$80.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	-$160.30
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.30	$0.00	-$70.30
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.30	$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
8140-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**	**$0.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$373.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$248,568.79	$248,568.79	$0.00
8140-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$154,787.00	$154,787.00	$0.00
8140-79-02-02-2019					**SALDO A FAVOR DE IVA 2018**	**$0.00**	**$4,158.00**	**$4,158.00**	**$0.00**
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$4,158.00	$4,158.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$4,158.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**	**$0.00**
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$0.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$12,284.00	$12,284.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$12,284.00	$0.00	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$118,960.00**	**$118,960.00**	**$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
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$45,528.00	$45,528.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$45,528.00	$0.00	$0.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$16,646.00	$16,646.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$16,646.00	$0.00	$0.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$8,918.00	$8,918.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$8,918.00	$0.00	$0.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,434.00	$8,434.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$8,434.00	$0.00	$0.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,290.00	$8,290.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$8,290.00	$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	$46.60	$46.60	$0.00
8140-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.27**	**$0.27**	**$0.00**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.00	$0.12	$0.12
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.12	$0.00	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$3.31**	**$3.31**	**$0.00**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	$0.00
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.00	$0.08	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.08	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.00
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.33	$0.33
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.33	$0.00	$0.00
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$0.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	$0.00
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$0.75
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$0.00
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.12	$0.12
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.12	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-003		**Rendimientos Bancarios 2022**				**$0.00**	**$6.07**	**$6.07**	**$0.00**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.00
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.00
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.90	$0.90
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.90	$0.00	$0.00
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$0.16
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	$0.00
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.35	$0.35
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.35	$0.00	$0.00
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.14	$0.14
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.14	$0.00	$0.00
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.50	$0.50
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.50	$0.00	$0.00
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.69	$0.69
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.69	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-004		**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**				**$0.00**	**$36.95**	**$36.95**	**$0.00**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$4.74

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$0.00
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.58	$5.58
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.58	$0.00	$0.00
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$5.39
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	$0.00
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$0.00	$5.02	$5.02
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$5.02	$0.00	$0.00
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.78	$4.78
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.78	$0.00	$0.00
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.57	$4.57
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.57	$0.00	$0.00
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.54	$4.54
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.54	$0.00	$0.00
8140-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$82,523.19	$82,523.19	$0.00
8140-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**	**$0.00**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.63	$668.63
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$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
8140-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**	**$0.00**
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$0.00	$4,161.18	$4,161.18
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$4,161.18	$0.00	$0.00
8140-79-02-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**	**$0.00**
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$0.00	$3,363.91	$3,363.91
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$3,363.91	$0.00	$0.00
8140-79-02-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,972.68**	**$0.00**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	$54,972.68
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	$0.00
8140-79-02-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**	**$0.00**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$19,125.67	$0.00	-$19,125.67
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$3,291,441.30**	**$3,291,441.30**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$3,042,872.51	$3,042,872.51
8150-73-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,400,610.33	$1,400,610.33
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,400,610.33	$1,400,610.33
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,312,175.97**	**$1,312,175.97**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$39,664.18
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$58,730.84
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$87,074.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$109,235.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$117,599.77
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$153,724.35
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$184,141.66
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$209,974.36
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$228,952.98
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$228,984.83
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$255,655.68
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$258,529.95
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$287,246.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$310,481.91
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$333,952.42
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$334,792.81
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$351,328.11
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$369,335.97
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$374,438.20
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$390,689.03
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$402,919.51
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$413,972.55
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$427,690.32
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$442,580.97
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$450,571.35
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$470,929.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$490,385.36
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$502,040.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$568,129.32
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$685,196.24
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$711,464.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$756,680.79
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$794,338.79

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$816,710.77
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,908.36	$856,694.46
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	$862,985.92
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,097.20	$868,083.12
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	$874,085.19
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,224.99	$881,310.18
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,642.65	$885,952.83
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,694.88	$889,647.71
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	$894,741.52
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,483.22	$902,224.74
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.28	$906,594.02
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$908,685.47
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$916,601.43
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,156.05	$920,757.48
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,562.17	$927,319.65
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$927,979.89
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,101.95	$931,081.84
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,719.96	$933,801.80
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	$936,470.21
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$939,909.06
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$3,052.47	$962,311.75
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$965,287.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	$967,657.85
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$975,646.33
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$979,507.16
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$986,092.98
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$990,769.73
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$992,683.72
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$996,845.78
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$999,683.66
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$1,004,116.54
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$1,004,648.05
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$1,007,117.09
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$1,011,687.78
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$1,016,816.96
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$1,021,895.84
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$1,022,250.18
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$1,025,822.99
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	$1,031,886.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	$1,036,223.33
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,233.67	$1,039,457.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	$1,042,705.27
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	$1,045,632.39
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	$1,051,210.27
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	$1,057,059.09
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	$1,059,695.50
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	$1,062,543.24
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,414.87	$1,064,958.11
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,567.81	$1,068,525.92
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,364.89	$1,070,890.81
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,660.76	$1,073,551.57
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	$1,075,329.07
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	$1,078,959.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,690.80	$1,081,649.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	$1,084,139.52
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	$1,088,324.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	$1,092,109.06
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,417.36	$1,093,526.42
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,463.29	$1,098,989.71
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,183.73	$1,103,173.44
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,960.30	$1,107,133.74
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,671.75	$1,108,805.49
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,195.14	$1,113,000.63
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,527.30	$1,116,527.93
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,766.42	$1,119,294.35
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,523.30	$1,122,817.65
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,956.58	$1,125,774.23
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,055.22	$1,131,829.45
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,470.55	$1,137,300.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,184.47	$1,140,484.47
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,907.55	$1,143,392.02
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,407.15	$1,146,799.17
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,991.88	$1,149,791.05
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,667.14	$1,153,458.19
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,614.53	$1,156,072.72
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,332.82	$1,159,405.54
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,227.28	$1,164,632.82
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,762.41	$1,170,395.23
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,303.38	$1,173,698.61
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,628.91	$1,177,327.52
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,180.26	$1,181,507.78
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,742.38	$1,184,250.16
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,739.63	$1,186,989.79
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,660.21	$1,191,650.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,945.51	$1,194,595.51
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$845.98	$1,195,441.49
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,429.36	$1,199,870.85
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,503.15	$1,202,374.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,448.84	$1,205,822.84
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,826.88	$1,208,649.72
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,199.41	$1,212,849.13
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$258.28	$1,213,107.41
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,031.20	$1,218,138.61
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,060.81	$1,223,199.42
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,804.12	$1,227,003.54
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,260.83	$1,231,264.37
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,676.45	$1,232,940.82
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.76	$1,237,002.58
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,449.01	$1,241,451.59
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,574.06	$1,245,025.65
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,503.55	$1,249,529.20
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,328.63	$1,251,857.83
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,407.92	$1,257,265.75
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,834.66	$1,261,100.41
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,134.55	$1,263,234.96
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,128.79	$1,265,363.75
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,031.37	$1,268,395.12
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,098.04	$1,271,493.16
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,207.21	$1,273,700.37
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,086.85	$1,275,787.22
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,884.05	$1,277,671.27
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.77	$1,279,999.04
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,368.72	$1,283,367.76
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,819.22	$1,287,186.98
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,090.47	$1,291,277.45
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,962.10	$1,294,239.55
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,045.03	$1,297,284.58
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,053.45	$1,301,338.03
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,062.67	$1,304,400.70
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.08	$1,305,134.78
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.62	$1,309,504.40
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,671.57	$1,312,175.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,434.36**	**$88,434.36**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$801.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$1,405.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$3,732.77
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$6,028.35
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$8,444.91
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$9,076.72
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$9,625.68
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$16,003.80
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$18,420.36
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$18,621.74
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$18,791.28
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$18,968.45
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$19,145.62
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$19,951.14
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$20,297.85
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$20,676.40
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$20,853.57
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$26,072.38
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$27,814.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$30,850.39
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$36,615.78
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$36,857.81
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$37,437.74
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$37,614.91
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$37,816.29
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,013.80	$39,830.09
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$40,007.26
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$40,361.60
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$41,459.52
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$42,168.20
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$43,054.05
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$47,856.16
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$52,345.24
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$52,522.41
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$52,699.58
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$52,900.96
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$53,078.13
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$54,464.50
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$54,641.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$54,818.84
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$55,350.35
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	$56,813.87
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$57,699.72
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$57,876.89
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$58,054.06
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$58,360.95
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$58,538.12
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	$62,701.06
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$63,250.01
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$68,662.59
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,274.51	$72,937.10
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$73,468.61
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$73,645.78
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$74,249.92
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$74,829.85
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$75,007.02
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$75,361.36
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$76,087.49
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$76,264.66
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$76,441.83
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,257.64	$77,699.47
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$837.41	$78,536.88
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.22	$78,569.10
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$78,746.27
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$78,947.65
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$79,479.16
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$79,833.50
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$80,010.67
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.34	$80,395.01
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$80,572.18
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$81,232.42
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$81,409.59
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$81,763.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$82,295.44
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$82,844.39
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$83,021.56
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$83,400.11
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$83,577.28
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$83,754.45
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$83,931.62
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$84,108.79
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$84,285.96
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$84,463.13
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$84,640.30
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$84,817.47
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$85,171.81
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$781.31	$85,953.12
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$86,502.08
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$87,033.59
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,400.77	$88,434.36
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$163,870.63	$163,870.63
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$78,621.11	$78,621.11
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,926.00**	**$71,926.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$2,490.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$3,762.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,666.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,482.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$17,754.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$19,026.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$20,298.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$21,570.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$22,842.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$25,386.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$29,202.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$31,746.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$33,018.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$35,562.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$36,834.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$38,106.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$40,650.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$41,922.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$45,738.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$48,282.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$49,554.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$50,826.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$52,098.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$54,642.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$55,914.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.00	$56,602.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$57,874.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$60,418.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,332.00	$61,750.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$63,022.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$65,566.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$66,838.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$68,110.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$69,382.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$70,654.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$71,926.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$6,695.11**
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$5,088.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$6,695.11
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$85,249.52	$85,249.52
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,695.17**	**$66,695.17**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$808.54
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$2,031.73
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$2,984.66
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$4,437.51
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$5,525.11
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$5,943.20
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$7,791.07
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$9,336.08
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$10,625.71
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$11,593.57
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$11,595.16
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$12,930.95
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$13,074.45
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$14,527.62
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$15,714.49
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$16,902.18
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$16,944.16
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$17,754.49
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$18,616.62
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$18,871.52
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$19,685.09
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$20,285.28
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$20,837.87
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$21,523.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$22,253.68
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$22,632.94
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$23,676.74
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$24,650.93
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$25,232.65

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$36,393.64
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$39,459.31
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$40,129.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$42,505.23
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	$43,051.42
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$314.45	$43,365.87
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.89	$43,620.76
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$43,889.58
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$44,249.39
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.86	$44,481.25
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$44,666.96
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.82	$44,921.78
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$374.66	$45,296.44
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.07	$45,522.51
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.51	$45,627.02
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	$46,025.71
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.93	$46,242.64
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.83	$46,570.47
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.59	$46,726.06
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.59	$46,863.65
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.36	$46,997.01
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.95	$47,168.96
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$47,333.78
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$47,557.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.28	$47,784.39
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	$48,008.57
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$48,279.58
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$48,471.42
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$48,563.78
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$48,716.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$48,858.47
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$48,976.88
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$49,376.67
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$49,569.69
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$49,897.60
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$50,129.82
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$50,224.69
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$50,432.69
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$50,572.26
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$50,799.23
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$50,923.78
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$51,156.90
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$51,413.23
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$51,667.09
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$51,684.81
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	$51,913.20
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$52,216.17
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$52,432.87
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$52,595.07
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$52,603.93
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	$52,727.51
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	$53,006.50
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$53,301.14
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$53,433.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$53,641.04
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$53,783.38
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.66	$53,904.04
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.56	$54,082.60
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$54,197.77
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$54,330.74
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$54,609.16
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$54,856.40
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$54,991.49
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$55,097.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$55,317.82
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	$55,509.23
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.88	$55,580.11
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$55,606.69
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.16	$55,815.85
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$55,846.06
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.54	$55,929.60
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.74	$56,139.34
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.50	$56,316.84
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.89	$56,472.73
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$176.05	$56,648.78
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.81	$56,796.59
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.67	$57,099.26
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.38	$57,372.64
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$159.38	$57,532.02
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.31	$57,677.33
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.26	$58,025.59
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.27	$58,195.86
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$149.54	$58,345.40
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.32	$58,528.72
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.64	$58,659.36
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$168.21	$58,827.57
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$261.91	$59,089.48
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$289.67	$59,379.15
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$59,544.31
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.82	$59,710.13
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$212.32	$59,922.45
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.30	$60,045.75
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.06	$60,183.81
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.34	$60,415.15
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.75	$60,563.90
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$42.30	$60,606.20
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.45	$60,827.65
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$126.16	$60,953.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.52	$61,110.33
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.56	$61,257.89
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.42	$61,489.31
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.91	$61,502.22
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$251.44	$61,753.66
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$252.91	$62,006.57
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$190.16	$62,196.73
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$214.61	$62,411.34
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$86.84	$62,498.18
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.09	$62,701.27
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$207.03	$62,908.30
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$62,935.75
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.48	$63,172.23
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$110.93	$63,283.16
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$270.47	$63,553.63
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$199.07	$63,752.70
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.71	$63,859.41
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$105.73	$63,965.14
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$151.54	$64,116.68
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.49	$64,272.17
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$112.72	$64,384.89
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.29	$64,489.18
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$96.19	$64,585.37
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$117.97	$64,703.34
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$168.99	$64,872.33
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.75	$65,249.08
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$192.03	$65,441.11
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.50	$65,645.61
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.04	$65,793.65
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.20	$65,945.85
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.85	$66,139.70
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.74	$66,294.44
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.68	$66,331.12
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.04	$66,551.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$144.01	$66,695.17
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,554.35**	**$18,554.35**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$40.07
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$70.28
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$186.67
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$301.47
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$422.31
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$453.90
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$481.35
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$800.31
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$921.15
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$931.22
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$939.70
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$948.56
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$957.42
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$997.70
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$1,015.04
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$1,033.97
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,042.83
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$1,149.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,380.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,533.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$1,677.58
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,713.89
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,731.61
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$1,767.05
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$1,982.77
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$2,000.49
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,009.35
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	$2,021.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$2,050.45
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,059.31
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$2,069.38
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$100.70	$2,170.08
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,178.94
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$2,196.66
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$2,229.67
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$54.90	$2,284.57
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$2,320.01
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$2,364.31
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$2,383.24
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,392.10
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,400.96
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,409.82
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$2,419.89
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,428.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	$2,499.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$8.86	$2,508.52
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$2,535.10
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,543.96
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$2,570.54
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$2,643.72
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$2,671.51
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,680.37
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,689.23
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	$2,868.42
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	$2,891.53
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,900.39
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$2,927.84
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.20	$3,017.04
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.63	$3,230.67
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.58	$3,508.25
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$3,517.11
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.93	$3,715.04
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$3,744.04
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$3,752.90
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$3,770.62
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$3,806.93
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$3,815.79
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,570.95	$10,386.74
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,395.60
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.89	$10,458.49
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.87	$10,500.36
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,509.22
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10,519.29
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$10,545.87
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$10,563.59
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,572.45
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16.91	$10,589.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,598.22
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,607.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,615.94
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$10,633.66
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$10,660.24
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$158.29	$10,818.53
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,827.39
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$10,846.32
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,855.18
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,864.04
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,872.90
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,881.76
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,890.62
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,899.48
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,908.34
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,917.20
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,465.15	$18,382.35
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$18,400.07
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.07	$18,439.14
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$18,466.59
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$18,493.17
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$61.18	$18,554.35
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,478,391.55	$1,478,391.55
8150-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$213,894.72	$213,894.72
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,894.72**	**$213,894.72**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$3,337.80
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$4,256.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$6,326.53
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$12,243.29
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$12,391.98
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$15,730.19
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$17,092.25
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$17,976.76
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$19,588.61

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$20,586.02
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$20,967.51
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$21,928.59
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$24,537.85
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$25,453.04
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$25,464.21
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$27,137.34
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$27,555.86
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$27,730.16
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$29,237.79
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$29,368.18
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$29,945.61
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	$30,425.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	$31,520.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$32,053.16
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$33,602.01
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$37,646.73
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$52,527.05
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$61,690.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$82,688.76
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	$84,521.28
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	$85,637.67
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,800.82	$88,438.49
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	$89,697.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	$90,760.22
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$91,730.24
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$488.52	$92,218.76
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	$92,953.72
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,295.97	$94,249.69
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$665.83	$94,915.52

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	$95,725.56
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$96,528.61
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	$97,159.25
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.90	$97,653.15
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$485.56	$98,138.71
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$98,668.72
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	$99,097.31
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.96	$99,532.27
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$100,590.15
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$101,193.38
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$102,720.92
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$103,674.63
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$104,043.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$104,945.57
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$105,512.26
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$106,088.32
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$106,394.95
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	$107,302.98
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$109,436.80
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$110,514.33
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$111,515.39
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$111,712.11
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$112,602.21
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$113,925.77
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$114,477.77
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$115,048.88
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$115,368.95
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$116,605.92
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$117,335.53
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$117,778.85
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$118,335.09
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	$118,821.20
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	$120,529.33
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$121,040.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	$121,517.14
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$936.18	$122,453.32
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	$123,681.67
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$125,781.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	$126,755.19
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	$127,219.46
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	$127,908.02
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	$128,345.44
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.30	$128,906.74
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	$129,209.13
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.35	$129,661.48
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.72	$130,075.20
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	$130,386.08
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	$131,305.78
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	$132,849.06
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	$133,071.65
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	$134,853.97
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$135,993.63
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,223.34	$138,216.97
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,418.29	$140,635.26
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$340.03	$140,975.29
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$886.30	$141,861.59
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.45	$142,195.04
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.82	$142,431.86
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,743.40	$145,175.26
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,445.67	$147,620.93
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.44	$148,096.37
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,534.12	$149,630.49
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.13	$152,793.62
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$578.39	$153,372.01
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.42	$153,999.43
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$715.95	$154,715.38
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$647.31	$155,362.69
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.30	$156,910.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$607.37	$157,518.36
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,398.61	$159,916.97
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,005.78	$160,922.75
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,146.37	$163,069.12
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,124.14	$164,193.26
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,208.78	$166,402.04
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$329.96	$166,732.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.38	$167,400.38
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$968.27	$168,368.65
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,257.87	$170,626.52
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,246.75	$171,873.27
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,900.32	$175,773.59
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$553.68	$176,327.27
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$49.93	$176,377.20
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,775.11	$178,152.31
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,168.55	$179,320.86
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$747.08	$180,067.94
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$807.02	$180,874.96
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,611.75	$183,486.71
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.56	$183,531.27
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,130.36	$184,661.63
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,542.14	$187,203.77
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,475.77	$188,679.54
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$595.75	$189,275.29
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$927.61	$190,202.90
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.72	$190,499.62
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,333.80	$192,833.42
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$448.34	$193,281.76
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.86	$193,549.62
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.54	$194,150.16
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,526.27	$195,676.43
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,751.42	$197,427.85
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.07	$197,633.92
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.09	$198,238.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,752.59	$199,990.60
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$656.97	$200,647.57
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.31	$201,208.88
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.40	$201,917.28
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$584.51	$202,501.79
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$745.26	$203,247.05
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.60	$206,183.65
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$929.50	$207,113.15
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$775.56	$207,888.71
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,681.15	$209,569.86
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.26	$209,761.12
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,025.81	$210,786.93
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.77	$211,844.70
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.08	$211,871.78
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,067.93	$212,939.71
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$955.01	$213,894.72
8150-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$1,218,365.86	$1,218,365.86
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,152,377.97**	**$1,152,377.97**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$23,005.12
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$28,248.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$42,702.38
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$51,478.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$52,137.07
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$70,826.23
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$79,815.82
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$86,127.54
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$93,463.19
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$99,541.34
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$100,326.53
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$107,525.39
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$118,489.97
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$125,527.62

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$125,713.83
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$135,536.64
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$137,835.91
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$138,313.88
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$144,922.16
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$149,244.46
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$152,599.42
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$155,468.43
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$159,967.33
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$162,917.11
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$171,281.97
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$180,805.15
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$241,066.14
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$331,168.08
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$336,432.18
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$336,804.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,458.72	$442,788.65
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$446,699.66
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$450,279.58
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$465,368.57
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	$473,508.95
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,333.79	$484,842.74
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$495,314.65
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	$500,664.81
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$507,469.60
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$513,061.67
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$518,711.90
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$526,485.70
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,706.16	$531,191.86
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$534,497.43
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$543,829.35
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	$548,765.55
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,768.83	$556,534.38

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,724.14	$561,258.52
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,238.15	$564,496.67
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$568,041.72
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,884.09	$571,925.81
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$581,251.90
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$586,728.79
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$596,152.22
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$602,649.49
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$607,269.28
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$611,784.26
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$615,171.88
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$619,789.06
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$622,218.37
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	$626,269.01
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$634,415.41
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$640,520.37
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$646,782.18
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$649,283.88
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$659,004.35
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$668,880.33
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$673,658.88
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$677,867.12
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$680,826.72
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$691,755.33
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$698,456.82
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$707,525.02
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$713,893.42
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	$718,603.78
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	$724,820.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	$728,894.60
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$732,493.65
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$740,792.78
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$750,878.96
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	$759,997.05

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$765,762.38
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$769,237.76
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$774,369.81
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$777,527.35
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$780,937.91
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	$784,101.62
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$787,097.97
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$789,957.61
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$793,913.29
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$802,066.78
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$808,104.09
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	$809,958.19
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$818,115.73
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	$824,147.12
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,356.30	$840,503.42
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,585.07	$854,088.49
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,566.64	$858,655.13
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,340.03	$863,995.16
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,471.62	$867,466.78
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,656.64	$869,123.42
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,696.91	$879,820.33
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,514.48	$886,334.81
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,517.35	$893,852.16
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,140.51	$897,992.67
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,551.66	$910,544.33
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,112.56	$915,656.89
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,145.57	$919,802.46
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,129.34	$926,931.80
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,603.82	$929,535.62
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,674.41	$934,210.03
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,547.94	$938,757.97
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,054.62	$946,812.59
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,824.72	$951,637.31
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,086.90	$964,724.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,009.63	$967,733.84
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,581.14	$973,314.98
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,543.01	$978,857.99
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,990.89	$989,848.88
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,106.30	$995,955.18
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$705.37	$996,660.55
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,830.25	$1,004,490.80
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,208.16	$1,009,698.96
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,936.61	$1,013,635.57
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,644.05	$1,016,279.62
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,477.94	$1,028,757.56
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$709.98	$1,029,467.54
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,385.63	$1,034,853.17
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,408.65	$1,046,261.82
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,522.23	$1,053,784.05
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,764.60	$1,056,548.65
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,958.81	$1,058,507.46
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,590.31	$1,060,097.77
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,041.89	$1,068,139.66
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,147.95	$1,071,287.61
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,882.82	$1,074,170.43
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,300.96	$1,077,471.39
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,027.66	$1,083,499.05
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,667.17	$1,088,166.22
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,787.45	$1,089,953.67
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,064.17	$1,092,017.84
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,314.22	$1,096,332.06
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,116.69	$1,100,448.75
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,942.85	$1,103,391.60
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,115.63	$1,106,507.23
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,464.69	$1,109,971.92
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,626.74	$1,113,598.66
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,707.86	$1,122,306.52
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,056.96	$1,125,363.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.46	$1,131,731.94
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.70	$1,135,277.64
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,345.37	$1,139,623.01
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,717.84	$1,143,340.85
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.42	$1,143,922.27
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,018.15	$1,147,940.42
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,437.55	$1,152,377.97
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,987.89**	**$65,987.89**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$548.83
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$1,056.50
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$1,318.56
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$2,225.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$2,663.90
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$2,696.77
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$3,692.15
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$4,141.42
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$4,462.16
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$4,829.07
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$5,115.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$5,154.71
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$5,514.40
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$6,065.54
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$6,417.24
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$6,426.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$6,917.62
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$7,032.60
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$7,056.50
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$7,386.58
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$7,606.20
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$7,773.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$7,917.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$8,146.62
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$8,294.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$8,699.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$9,175.30
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$11,491.30
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$13,779.93
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$16,840.45
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$17,113.88
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$20,313.47

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$22,813.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$23,187.56
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$23,901.97
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$411.98	$24,313.95
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$562.73	$24,876.68
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$25,316.94
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$25,585.46
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.18	$25,920.64
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$26,200.65
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$26,508.51
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.30	$26,896.81
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.29	$27,131.10
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$27,296.26
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	$27,790.14
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	$28,036.34
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$408.79	$28,445.13
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.20	$28,681.33
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$163.00	$28,844.33
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	$29,038.08
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$29,285.69
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$29,784.32
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$30,060.63
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$30,530.77
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$30,855.33
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$31,132.31
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$31,358.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$31,524.46

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	$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
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$36,271.87
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$36,687.46
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	$36,924.58
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	$37,235.28
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	$37,438.86
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	$37,626.23
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	$38,071.13
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	$38,638.34
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	$39,096.15
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$39,389.48
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$39,563.31
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	$39,822.46
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$39,980.30
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.50	$40,150.80
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	$40,305.53
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.47	$40,512.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$40,654.87
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$40,852.60
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	$41,338.87
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$41,665.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$41,748.48
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	$42,868.74
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$43,177.07
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,427.39	$44,604.46
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$695.74	$45,300.20
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$230.68	$45,530.88
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.75	$45,802.63
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.54	$45,976.17
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$82.93	$46,059.10
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$537.36	$46,596.46
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$331.45	$46,927.91
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.16	$47,348.07
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.85	$47,563.92
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$656.19	$48,220.11
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.36	$48,491.47
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$207.07	$48,698.54
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$235.50	$48,934.04
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,713.24	$53,647.28
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.68	$54,006.96
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.32	$54,137.28
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.54	$54,401.82
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.09	$54,655.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.94	$55,105.85
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$261.98	$55,367.83
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$834.65	$56,202.48
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.21	$56,341.69
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.38	$56,652.07
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.05	$56,932.12
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$676.42	$57,608.54
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$300.31	$57,908.85
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.49	$58,104.34
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.27	$58,139.61
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$391.39	$58,531.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$260.23	$58,791.23

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.72	$58,974.95
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.13	$59,107.08
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.86	$59,737.94
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.49	$59,773.43
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.44	$60,044.87
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$580.84	$60,625.71
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.51	$61,006.22
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.18	$61,144.40
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.86	$61,242.26
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$79.54	$61,321.80
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$402.91	$61,724.71
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.36	$61,882.07
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$144.13	$62,026.20
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.31	$62,183.51
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$300.51	$62,484.02
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.07	$62,718.09
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.31	$62,807.40
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$102.83	$62,910.23
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.25	$63,137.48
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$205.77	$63,343.25
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.41	$63,498.66
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.81	$63,654.47
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.19	$63,827.66
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.50	$64,017.16
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.81	$64,460.97
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.38	$64,617.35
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.16	$64,937.51
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.32	$65,114.83
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$217.27	$65,332.10
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.13	$65,536.23
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.04	$65,565.27
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.67	$65,765.94
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.95	$65,987.89
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,520.95**	**$3,520.95**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$424.47
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$557.87
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$699.36
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$840.85
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,689.80
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$1,827.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,968.65
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,110.14
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,251.63
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,393.12
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.40	$2,530.52
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,672.01
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,813.50
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,954.99
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$3,096.48
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$3,237.97
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$3,379.46
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$3,520.95
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$1,172.14**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$387.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$1,172.14
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,953.28**	**$3,953.28**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$118.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$181.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$245.46
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$309.19
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$437.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$695.12
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$952.88
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,017.32
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,081.76
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,146.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$1,275.08
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,435.68
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,500.12
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,564.56
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$1,693.44
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$1,886.76
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$2,015.64
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,080.08
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$2,208.96
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,273.40
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,337.84
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$2,466.72
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,531.16
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$2,724.48
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$2,853.36
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,917.80
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,982.24
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,046.68
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$3,175.56
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,240.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,304.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$3,433.32
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4.44	$3,437.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,502.20
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$3,631.08
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,695.52
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,759.96
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,824.40
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,888.84
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$3,953.28
8150-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.36**	**$699.36**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$306.36
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$393.00	$699.36
8150-73-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$36,785.24	$36,785.24
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$7.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$69.76
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,880.80**	**$32,880.80**
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,096.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,644.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,192.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,740.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,220.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,768.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,316.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$9,864.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$10,960.30
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$11,508.40
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,056.40
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,604.40
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$13,700.60
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	$15,344.80
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$16,440.80
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,988.80
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$18,084.80
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,632.80
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$19,180.80
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$20,276.80
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$20,824.80
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$21,920.80
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$23,016.80
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$23,564.80
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$24,112.80
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$24,660.80
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$25,756.80
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$26,304.80
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$26,852.80
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$27,948.80
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$28,496.80
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$29,044.80
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$30,140.80
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$30,688.80
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$31,236.80
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$31,784.80
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$32,332.80
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$32,880.80
8150-73-69-08-006				**DIVERSOS**		**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$67.55
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$135.10
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$508.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,953.58**	**$2,953.58**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$153.68
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$233.98
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$394.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$474.88
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$554.88
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,036.68
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,357.88
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,438.18
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$1,598.48
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,678.78
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,839.38
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,919.68
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$2,080.28
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,160.58
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,240.88
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,321.18
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,401.48
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,481.78
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,562.08
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,642.38
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,722.68
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,802.98
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.30	$2,873.28
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,953.58
8150-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$373.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$248,568.79	$248,568.79
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$154,787.00	$154,787.00
8150-79-02-02-2019					**SALDO A FAVOR DE IVA 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,158.00**	**$4,158.00**
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$4,158.00	$4,158.00
8150-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$12,284.00	$22,437.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
8150-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,960.00**	**$118,960.00**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$45,528.00	$76,672.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$16,646.00	$93,318.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$8,918.00	$102,236.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,434.00	$110,670.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,290.00	$118,960.00
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$11,212.00	$11,212.00
8150-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$11,212.00
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$46.60	$46.60
8150-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.27**	**$0.27**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.00	$0.12	$0.12
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.15
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.18
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.21
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.24
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.27
8150-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.31**	**$3.31**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.00	$0.08	$1.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$1.39
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.33	$1.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$2.44
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$3.19
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.12	$3.31
8150-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.07**	**$6.07**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$2.42
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$3.33
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.90	$4.23
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$4.39
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.35	$4.74
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.14	$4.88
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.50	$5.38
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.69	$6.07
8150-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$36.95**	**$36.95**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$7.07
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.58	$12.65
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$18.04
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$0.00	$5.02	$23.06
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.78	$27.84
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.57	$32.41
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.54	$36.95
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$82,523.19	$82,523.19
8150-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.63	$668.63
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$899.75
8150-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$0.00	$4,161.18	$4,161.18
8150-79-02-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$0.00	$3,363.91	$3,363.91

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,972.68**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	$54,972.68
8150-79-02-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$19,125.67
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$16,285,487.66**	**$16,285,487.66**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**	**$4,423,763.05**
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$4,423,763.05
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$316,209.91	$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$213,696.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$213,696.00	$213,696.00
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$37,951.47	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**	**$37,951.47**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$37,951.47	$37,951.47
8210-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$4,700.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$539.62	$539.62
8210-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**	**$539.62**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$539.62	$539.62
8210-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,187.95	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**	**$2,187.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,187.95	$2,187.95

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,159.98	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$4,159.98**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,159.98	$4,159.98
8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$23,102.00	$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$23,102.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$23,102.00	$23,102.00
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**	**$1,130.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,130.00	$1,130.00
8210-001-001-101-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$4,433.58	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$4,433.58**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,433.58	$4,433.58
8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,197.33	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**	**$2,197.33**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,197.33	$2,197.33
8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,827.01	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**	**$3,827.01**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,827.01	$3,827.01
8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$15,284.97	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$15,284.97**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,284.97	$15,284.97
8210-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$755,330.48	$755,330.48
8210-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$378,096.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$378,096.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$378,096.00	$378,096.00
8210-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$73,776.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$73,776.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$73,776.00	$73,776.00
8210-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$67,148.20	$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**	**$67,148.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$67,148.20	$67,148.20
8210-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
8210-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$2,312.13	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**	**$2,312.13**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,312.13	$2,312.13
8210-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,215.40	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**	**$1,215.40**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,215.40	$1,215.40
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$3,633.95	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**	**$3,633.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,633.95	$3,633.95
8210-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$9,564.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$9,564.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,564.00	$9,564.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-322001 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$48,720.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$48,720.00	$48,720.00
8210-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-001-001-102-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$2,636.80	$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**	**$2,636.80**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,636.80	$2,636.80
8210-001-001-102-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$5,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-001-001-102-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-591001 Software	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2 Software G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,160.00	$30,160.00
8210-001-001-102-853001 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$63,168.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$63,168.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$63,168.00	$63,168.00
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$1,195,205.50	$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$917,028.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$917,028.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$917,028.00	$917,028.00
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$175,962.46	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**	**$175,962.46**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$175,962.46	$175,962.46
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$73,015.04	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$73,015.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$73,015.04	$73,015.04
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$2,157,017.16	$2,157,017.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$912,888.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$912,888.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$912,888.00	$912,888.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$162,124.92	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**	**$162,124.92**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$162,124.92	$162,124.92
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,612.91	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**	**$1,612.91**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,612.91	$1,612.91
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$171,716.16	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$171,716.16**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$171,716.16	$171,716.16
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$454,830.31	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**	**$454,830.31**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$454,830.31	$454,830.31
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$35,125.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**	**$35,125.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$35,125.00	$35,125.00
8210-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$161,819.86	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**	**$161,819.86**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$161,819.86	$161,819.86
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$4,975,600.10**	**$3,122,585.52**	**$1,853,014.58**
8220-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$4,975,600.10	$3,122,585.52	$1,853,014.58
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$4,975,600.10	$3,122,585.52	$1,853,014.58
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$319,031.53	$230,208.38	$88,823.15
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$213,696.00	$160,272.00	$53,424.00
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$160,272.00**	**$53,424.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$213,696.00	$0.00	$213,696.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$204,792.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$195,888.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$186,984.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$178,080.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$169,176.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$160,272.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$151,368.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	$142,464.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$115,752.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$106,848.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$97,944.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$89,040.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$80,136.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$71,232.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$62,328.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$53,424.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$37,951.47	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$37,951.47**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$37,951.47	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,239.62	$4,991.38	$248.24
8220-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,239.62**	**$4,991.38**	**$248.24**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$539.62	$0.00	$5,239.62
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$1,842.24	$3,397.38
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$709.48	$2,687.90
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,439.66	$248.24
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$539.62	$539.62	$0.00
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$539.62**	**$539.62**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$539.62	$0.00	$539.62
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$539.62	$0.00
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,187.95	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$2,187.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,187.95	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$982.24	$17.76

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$982.24**	**$17.76**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL 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	$0.00	$4,159.98	$2,015.46	$2,144.52
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$2,015.46**	**$2,144.52**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,159.98	$0.00	$4,159.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$3,574.52
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$3,380.02
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$1,235.50	$2,144.52
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$23,102.00	$16,129.73	$6,972.27
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$16,129.73**	**$6,972.27**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$23,102.00	$0.00	$23,102.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$22,669.26
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$22,236.52
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$22,063.42
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$21,632.38
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$20,766.90
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$20,334.14
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$18,910.39
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$18,343.54
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	$17,911.12
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	$17,088.83
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.71	$16,656.12
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	$14,752.19
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$952.19	$13,800.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$0.00	$432.70	$13,367.30
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$1,081.77	$12,285.53
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$640.37	$11,645.16
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,076.86	$9,568.30
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	$9,395.23
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,422.96	$6,972.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,130.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$4,433.58	$23,728.73	-$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$23,728.73**	**-$19,295.15**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,433.58	$0.00	$4,433.58
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$3,597.37
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,769.78
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$6,208.22
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$17,157.22
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$18,484.81
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	-$19,295.15
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,479.33	$4,879.33	-$400.00
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,479.33**	**$4,879.33**	**-$400.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,197.33	$0.00	$2,197.33
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$42.15
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$2,282.00	$0.00	$2,324.15
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	$1,634.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$0.00	$1,034.49	$600.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	-$400.00
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,827.01	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$3,827.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,827.01	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$1,384.92	$615.08
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,384.92**	**$615.08**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$948.28
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$0.00	$333.20	$615.08
8220-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$15,284.97**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,284.97	$0.00	$15,284.97
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$919,905.35	$568,247.82	$351,657.53
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$378,096.00	$273,658.00	$104,438.00
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$273,658.00**	**$104,438.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$378,096.00	$0.00	$378,096.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$362,342.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$346,588.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$330,834.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$319,675.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$303,921.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$288,167.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$272,413.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$264,659.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$256,659.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	$240,905.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$225,746.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	$210,894.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$195,735.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$179,981.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,214.00	$164,767.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$149,608.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$133,854.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$118,695.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,257.00	$104,438.00
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$73,776.00	$54,540.00	$19,236.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$54,540.00**	**$19,236.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,776.00	$0.00	$73,776.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$70,746.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$67,716.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$64,686.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$61,656.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$58,626.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$55,596.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$52,566.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$49,536.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$3,030.00	$46,506.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$43,476.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$40,446.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$37,416.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$34,386.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$31,356.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$28,326.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$25,296.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$22,266.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$19,236.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$80,250.50	$0.00	$80,250.50
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$80,250.50**	**$0.00**	**$80,250.50**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$67,148.20	$0.00	$67,148.20
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$13,102.30	$0.00	$80,250.50
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$109,790.59	$89,167.59	$20,623.00
8220-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$109,790.59**	**$89,167.59**	**$20,623.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$69,790.59	$0.00	$69,790.59
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	$66,487.68
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$25,222.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$0.00	$5,677.00	-$5,677.00
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$5,677.00	$0.00	$0.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$34,323.00	$0.00	$34,323.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$13,700.00	$20,623.00
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,500.00	$8,471.56	-$2,971.56
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$8,471.56**	**-$2,971.56**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	$159.48
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$788.80
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	-$2,312.08
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF		$0.00	$659.48	-$2,971.56
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,800.00	$2,267.29	$532.71
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,267.29**	**$532.71**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$2,110.32
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$0.00	$741.40	$1,368.92
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$0.00	$836.21	$532.71
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-102-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$2,448.22	$1,551.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$2,448.22**	**$1,551.78**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$3,350.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	$2,670.50
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$2,244.98
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$0.00	$693.20	$1,551.78
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$2,312.13	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$2,312.13**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,312.13	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,000.00	$3,418.00	$11,582.00
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$3,418.00**	**$11,582.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$14,913.79
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$14,394.50
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$14,134.85
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$13,831.95
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$173.09	$13,658.86
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$605.98	$13,052.88
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$432.69	$12,620.19
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	$12,447.12
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$865.12	$11,582.00
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$12,370.00	$10,500.00	$1,870.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$12,370.00**	**$10,500.00**	**$1,870.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$370.00	$0.00	$1,370.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$9,130.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$11,000.00	$0.00	$1,870.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,215.40	$0.00	$1,215.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$1,215.40**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,215.40	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$3,633.95	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$3,633.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,633.95	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$9,564.00	$5,495.62	$4,068.38
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$5,495.62**	**$4,068.38**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,564.00	$0.00	$9,564.00
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$8,877.92
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$8,190.86
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	$7,503.78
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$6,816.70
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$6,129.62
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$687.08	$5,442.54
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$0.00	$687.08	$4,755.46
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$0.00	$687.08	$4,068.38
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$6,311.98	$7,221.88	-$909.90
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$6,311.98**	**$7,221.88**	**-$909.90**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$1,928.07	$0.00	$1,429.07
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$1,167.63
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$822.54
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$519.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	$216.00
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$4,383.91	$0.00	$4,599.91
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$0.00	$4,600.00	-$0.09
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	-$303.36
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$0.00	$303.27	-$606.63
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$0.00	$303.27	-$909.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$48,720.00	$33,018.90	$15,701.10
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$33,018.90**	**$15,701.10**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	$45,418.11
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$42,116.22
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	$38,814.33
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$35,512.44
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$32,210.55
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$0.00	$3,301.89	$28,908.66
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$25,606.77
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	$22,304.88
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	$19,002.99
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$0.00	$3,301.89	$15,701.10
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$39,800.00	$28,467.80	$11,332.20
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$39,800.00**	**$28,467.80**	**$11,332.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$28,466.20
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$0.00	$22,134.00	$6,332.20
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$5,000.00	$0.00	$11,332.20
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$7,636.80	$2,235.00	$5,401.80
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$7,636.80**	**$2,235.00**	**$5,401.80**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,636.80	$0.00	$2,636.80
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$2,036.80
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$1,001.80
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$5,000.00	$0.00	$6,001.80
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAI		$0.00	$600.00	$5,401.80
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$5,300.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$2,750.00**	**$2,550.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,300.00	$0.00	$5,300.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-591001					Software	$0.00	$40,160.00	$28,436.96	$11,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$40,160.00**	**$28,436.96**	**$11,723.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,160.00	$0.00	$30,160.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$16,160.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$8,723.04
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$3,723.04
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$1,723.04
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$10,000.00	$0.00	$11,723.04
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$63,168.00	$14,151.00	$49,017.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$14,151.00**	**$49,017.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$63,168.00	$0.00	$63,168.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$49,017.00
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$1,238,305.84	$827,135.76	$411,170.08
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$917,028.00	$698,379.00	$218,649.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$698,379.00**	**$218,649.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$917,028.00	$0.00	$917,028.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	$882,328.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$847,936.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$812,008.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	$774,983.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$740,291.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$705,599.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$670,907.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$636,215.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$34,190.00	$602,025.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$570,614.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	$539,557.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$505,728.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$471,036.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$436,344.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$84,324.00	$352,020.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,338.00	$317,682.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$282,990.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$248,298.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$29,649.00	$218,649.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$175,962.46	$28,077.87	$147,884.59
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$175,962.46**	**$28,077.87**	**$147,884.59**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$175,962.46	$0.00	$175,962.46
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$28,077.87	$147,884.59
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,000.00	$1,069.84	$930.16
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,069.84**	**$930.16**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$1,287.84
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$930.16
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,200.00	$2,672.24	-$1,472.24
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$2,672.24**	**-$1,472.24**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$136.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$0.00	$1,336.24	-$1,472.24

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$12,600.00	-$2,850.00
8220-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$12,600.00**	**-$2,850.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$9,750.00	$0.00	$9,750.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$4,150.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$2,650.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$0.00	$2,850.00	-$2,850.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$1,283.90	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,283.90**	**$2,716.10**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$3,141.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$425.00	$2,716.10
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$73,015.04	$45,808.84	$27,206.20
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$45,808.84**	**$27,206.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,015.04	$0.00	$73,015.04
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$63,946.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	$55,885.04
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	$50,235.04
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$0.00	$8,061.00	$42,174.04
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$0.00	$7,011.84	$35,162.20
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$0.00	$7,956.00	$27,206.20
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$4,000.00	$16,621.32	-$12,621.32
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$16,621.32**	**-$12,621.32**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$3,767.25
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$2,034.74
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	-$245.26
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE!		$0.00	$6,310.00	-$6,555.26
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$0.00	$3,275.86	-$9,831.12
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$1,570.20	-$11,401.32
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$0.00	$1,220.00	-$12,621.32
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$9,900.00	$5,500.00	$4,400.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,900.00**	**$5,500.00**	**$4,400.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$2,900.00	$0.00	$4,900.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	$3,300.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	$400.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$0.00	$1,000.00	-$600.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$5,000.00	$0.00	$4,400.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$15,000.00	$5,172.41	$9,827.59
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$5,172.41**	**$9,827.59**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$10,000.00	$0.00	$15,000.00
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$0.00	$5,172.41	$9,827.59
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$15,450.34	$7,450.34	$8,000.00
8220-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	$0.00**	**$15,450.34**	**$7,450.34**	**$8,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$7,450.34	$0.00	$7,450.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	$0.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$2,498,357.38	$1,496,993.56	$1,001,363.82
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$912,888.00	$704,519.00	$208,369.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$704,519.00**	**$208,369.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$912,888.00	$0.00	$912,888.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$874,847.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$836,806.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$799,526.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$761,493.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$724,969.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$690,145.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$654,674.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$618,893.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$35,781.00	$583,112.00

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	$35,781.00	$547,331.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$511,801.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	$476,625.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$440,844.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$405,063.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$54,072.00	$350,991.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$315,461.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$279,931.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$244,150.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$208,369.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$162,124.92	$9,602.96	$152,521.96
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$162,124.92**	**$9,602.96**	**$152,521.96**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$162,124.92	$0.00	$162,124.92
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$9,602.96	$152,521.96
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$3,612.91	$0.00	$3,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,612.91**	**$0.00**	**$3,612.91**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,612.91	$0.00	$1,612.91
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$2,000.00	$0.00	$3,612.91
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$171,716.16	$157,583.05	$14,133.11
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$157,583.05**	**$14,133.11**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$171,716.16	$0.00	$171,716.16
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$167,992.02
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$161,812.69
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR/		$0.00	$3,222.03	$158,590.66
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$151,452.62
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$147,607.79
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$144,110.89
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$110,960.32
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	$110,197.22
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$107,697.22
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	$103,723.04
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$98,625.55
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$94,596.57
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$93,809.50
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$85,197.45
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$0.00	$8,493.39	$76,704.06
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$76,395.88
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$71,641.78
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$62,368.46
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$2,580.00	$59,788.46
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$0.00	$4,045.52	$55,742.94
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$0.00	$11,766.43	$43,976.51
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$0.00	$6,897.42	$37,079.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$0.00	$1,528.75	$35,550.34
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,960.25	$24,590.09
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$0.00	$191.39	$24,398.70
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$0.00	$517.24	$23,881.46
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$0.00	$732.72	$23,148.74
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,015.63	$14,133.11
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$40,000.00	$49,754.64	-$9,754.64
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$49,754.64**	**-$9,754.64**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$29,224.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$27,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	$27,413.80
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$27,099.14
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	$26,411.19
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$25,632.31
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$24,770.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$22,878.13
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$22,317.79
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$21,886.76
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$21,021.26
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$16,262.54
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$15,051.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$14,618.36
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$4,842.43	$9,775.93
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,666.29	$8,109.64
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$4,068.58
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$3,246.43
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	$2,535.22
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$2,181.26
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	-$2,423.58
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	-$2,726.24
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	-$3,032.27
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$5,450.32	-$8,482.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$10,000.00	$0.00	$1,517.41
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$0.00	$1,172.11	$345.30
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$412.21	-$66.91
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,721.10	-$3,788.01
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$216.34	-$4,004.35
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,028.75	-$7,033.10
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$2,029.26	-$9,062.36
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$692.28	-$9,754.64
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$2,500.00	$0.00	$8,500.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$41,884.89	$6,034.48	$35,850.41
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,884.89**	**$6,034.48**	**$35,850.41**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$31,884.89	$0.00	$31,884.89
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	$25,850.41
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$10,000.00	$0.00	$35,850.41
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$454,830.31	$57,194.76	$397,635.55
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$454,830.31**	**$57,194.76**	**$397,635.55**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$454,830.31	$0.00	$454,830.31
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$441,400.11

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	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
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$12,861.88	$403,320.14
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$1,383.91	$401,936.23
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$0.00	$4,300.68	$397,635.55
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$40,125.00	$70,989.66	-$30,864.66
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$40,125.00**	**$70,989.66**	**-$30,864.66**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,125.00	$0.00	$35,125.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$33,325.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$31,625.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$31,150.86
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	$30,935.34
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$29,135.34
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$25,535.34
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$24,635.34
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$23,835.34
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$19,835.34
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$0.00	$2,400.00	$17,435.34
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$16,535.34
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$15,035.34
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$13,635.34
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$12,235.34
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,200.00	$11,035.34
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$0.00	$31,600.00	-$20,564.66
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$0.00	$1,400.00	-$21,964.66
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$0.00	$900.00	-$22,864.66
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$5,000.00	$0.00	-$17,864.66
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$0.00	$2,100.00	-$19,964.66
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$0.00	$3,500.00	-$23,464.66
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$3,000.00	-$26,464.66
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$0.00	$2,200.00	-$28,664.66
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$900.00	-$29,564.66
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$1,300.00	-$30,864.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$8,255.75	$17,082.76	-$8,827.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,255.75**	**$17,082.76**	**-$8,827.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$3,255.75	$0.00	$8,255.75
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$1,227.01
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$5,027.01
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R		$0.00	$3,800.00	-$8,827.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$161,819.86	$54,181.53	$107,638.33
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$161,819.86**	**$54,181.53**	**$107,638.33**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$161,819.86	$0.00	$161,819.86
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	$153,969.86
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$152,461.24
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$44,822.91	$107,638.33
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$274,674.00	$194,699.51	$79,974.49
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$274,674.00**	**$194,699.51**	**$79,974.49**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$120,025.51	$79,974.49
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$74,674.00	$5,300.49
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$74,674.00	$0.00	$79,974.49
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$183,688.57	$167,852.21	$15,836.36
8220-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$183,688.57**	**$167,852.21**	**$15,836.36**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	-$67,655.89
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	-$71,243.11
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	-$74,143.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	-$158,352.21
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$158,352.21	$0.00	$0.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$25,336.36	$0.00	$25,336.36
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$9,500.00	$15,836.36
8220-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$18,337.01	$7,499.00	$10,838.01
8220-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$18,337.01**	**$7,499.00**	**$10,838.01**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$8,698.84	$0.00	$8,698.84
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$0.00	$7,499.00	$1,199.84
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$9,638.17	$0.00	$10,838.01
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$393,484.84**	**$551,837.05**	**$158,352.21**
8230-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$393,484.84	$551,837.05	$158,352.21
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$393,484.84	$551,837.05	$158,352.21
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$16,824.59	$2,821.62	-$14,002.97
8230-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$539.62	$539.62
8230-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**	**$539.62**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$539.62	$539.62
8230-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$539.62	$0.00	-$539.62
8230-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$539.62**	**$0.00**	**-$539.62**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$539.62	$0.00	-$539.62
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**	**$2,282.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-101-441001 Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$0.00**	**$15,284.97**	**$0.00**	**-$15,284.97**
P00003 07/02/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,000.00	$164,574.87	$162,574.87
8230-001-001-102-132002 Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$13,102.30	$13,102.30
8230-001-001-102-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,102.30**	**$13,102.30**
P00007 01/08/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$13,102.30	$13,102.30
8230-001-001-102-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$109,790.59	$109,790.59
8230-001-001-102-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$109,790.59**	**$109,790.59**
P00003 07/02/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$69,790.59	$69,790.59
P00005 30/06/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$5,677.00	$75,467.59
P00007 01/08/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$34,323.00	$109,790.59
8230-001-001-102-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-001-001-102-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00007 01/08/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-001-001-102-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$11,370.00	$11,370.00
8230-001-001-102-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,370.00**	**$11,370.00**
P00003 07/02/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$370.00	$370.00
P00007 01/08/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$11,000.00	$11,370.00
8230-001-001-102-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$6,311.98	$6,311.98
8230-001-001-102-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	**$0.00**	**$0.00**	**$6,311.98**	**$6,311.98**
P00003 07/02/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$1,928.07	$1,928.07
P00005 30/06/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$4,383.91	$6,311.98
8230-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102-331002-1	**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00007 01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-001-001-102-336001-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00007 01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-001-001-102-375001	Viáticos en el país		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	PRESUPUE		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-591001	Software		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-001-001-102-591001-2	**Software G. Capital**		**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00007 01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL		$0.00	$114,901.87	$43,100.34	-$71,801.53
8230-001-001-103-113001	Sueldos		$0.00	$84,324.00	$0.00	-$84,324.00
8230-001-001-103-113001-1	**Sueldos G. Corriente**		**$0.00**	**$84,324.00**	**$0.00**	**-$84,324.00**
P00007 01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA		$84,324.00	$0.00	-$84,324.00
8230-001-001-103-132002	Gratificacion Anual		$0.00	$28,077.87	$0.00	-$28,077.87
8230-001-001-103-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**		**$0.00**	**$28,077.87**	**$0.00**	**-$28,077.87**
P00007 01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA		$28,077.87	$0.00	-$28,077.87
8230-001-001-103-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**		**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	PRESUPUE		$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-283001	Prendas de protección para seguridad pública		$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-001-001-103-283001-1	**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**		**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P00007 01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$7,900.00	$7,900.00
8230-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,900.00**	**$7,900.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$5,000.00	$7,900.00
8230-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$15,450.34	$15,450.34
8230-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	$0.00**	**$0.00**	**$15,450.34**	**$15,450.34**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$7,450.34	$7,450.34
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$8,000.00	$15,450.34
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$259,758.38	$341,340.22	$81,581.84
8230-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$54,072.00	$0.00	-$54,072.00
8230-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$54,072.00**	**$0.00**	**-$54,072.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$54,072.00	$0.00	-$54,072.00
8230-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$9,602.96	$0.00	-$9,602.96
8230-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$9,602.96**	**$0.00**	**-$9,602.96**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$9,602.96	$0.00	-$9,602.96
8230-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8230-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8230-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8230-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8230-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$41,884.89	$41,884.89
8230-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,884.89**	**$41,884.89**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	PRESUPUE	$0.00	$31,884.89	$31,884.89
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA	$0.00	$10,000.00	$41,884.89
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,383.91	$0.00	-$1,383.91
8230-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,383.91**	**$0.00**	**-$1,383.91**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA	$1,383.91	$0.00	-$1,383.91
8230-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**	**$3,255.75**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	PRESUPUE	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$194,699.51	$74,674.00	-$120,025.51
8230-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$194,699.51**	**$74,674.00**	**-$120,025.51**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	PRESUPUE	$120,025.51	$0.00	-$120,025.51
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ACTA JUN	$74,674.00	$0.00	-$194,699.51
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA	$0.00	$74,674.00	-$120,025.51
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$183,688.57	$183,688.57
8230-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,688.57**	**$183,688.57**
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ACTA JUN	$0.00	$158,352.21	$158,352.21
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023	MODIFICA	$0.00	$25,336.36	$183,688.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$0.00	$18,337.01	$18,337.01
8230-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,337.01**	**$18,337.01**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESUPUE		$0.00	$8,698.84	$8,698.84
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		$0.00	$9,638.17	$18,337.01
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$2,729,100.68**	**$2,729,100.68**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$2,729,100.68	$2,729,100.68	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$2,729,100.68	$2,729,100.68	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$213,383.79	$213,383.79	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$160,272.00	$160,272.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$160,272.00**	**$160,272.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$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 PF		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
8240-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,991.38	$4,991.38	$0.00
8240-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,991.38**	**$4,991.38**	**$0.00**
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$1,842.24	-$1,842.24
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$1,842.24	$0.00	$0.00
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$709.48	-$709.48
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$709.48	$0.00	$0.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,439.66	$0.00	$2,439.66
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,439.66	$0.00
8240-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8240-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	-$982.24
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,015.46	$2,015.46	$0.00
8240-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,015.46**	**$2,015.46**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	-$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,235.50	$0.00	$1,235.50
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$1,235.50	$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$16,129.73	$16,129.73	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$16,129.73**	**$16,129.73**	**$0.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	-$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	-$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$432.42	$0.00	$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$822.29	$0.00	$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.71	-$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.71	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	-$1,903.93
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$952.19	-$952.19

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$952.19	$0.00	$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$0.00	$432.70	-$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$432.70	$0.00	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$1,081.77	-$1,081.77
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$1,081.77	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$640.37	-$640.37
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$640.37	$0.00	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$2,076.86	$0.00	$2,076.86
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,076.86	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	-$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$173.07	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$2,422.96	$0.00	$2,422.96
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,422.96	$0.00
8240-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8240-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	$0.00
8240-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$4,879.33	$0.00
8240-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$4,879.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	-$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$0.00
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$1,034.49	$0.00	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$384.92	$384.92	$0.00
8240-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$384.92**	**$384.92**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$333.20	$0.00	$333.20
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$0.00	$333.20	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$566,247.82	$566,247.82	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$273,658.00	$273,658.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$273,658.00**	**$273,658.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	-$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SI		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SI		$8,000.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 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		$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	-$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,214.00	-$15,214.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,214.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,257.00	-$14,257.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,257.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$54,540.00	$54,540.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$54,540.00**	**$54,540.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$89,167.59	$89,167.59	$0.00
8240-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$89,167.59**	**$89,167.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZMA		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	-$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZMA		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	-$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	-$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$13,700.00	$0.00	$13,700.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$13,700.00	$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$8,471.56	$8,471.56	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,471.56**	**$8,471.56**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	$0.00
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	-$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR		$0.00	$659.48	-$659.48
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR		$659.48	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,267.29	$2,267.29	$0.00
8240-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,267.29**	**$2,267.29**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$0.00	$741.40	-$741.40
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$741.40	$0.00	$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$836.21	$0.00	$836.21
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$0.00	$836.21	$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,448.22	$2,448.22	$0.00
8240-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,448.22**	**$2,448.22**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$0.00
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
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$693.20	$0.00	$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$0.00	$693.20	$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,418.00	$3,418.00	$0.00
8240-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,418.00**	**$3,418.00**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	-$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	-$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	-$302.90
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$173.09	$0.00	$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$173.09	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$605.98	$0.00	$605.98
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$605.98	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$432.69	-$432.69
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$432.69	$0.00	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	-$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$173.07	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$865.12	-$865.12
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$865.12	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8240-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$5,495.62	$5,495.62	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.62**	**$5,495.62**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$0.00
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	-$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$0.00
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$687.08	$0.00	$687.08
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$687.08	$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$687.08	$0.00	$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$0.00	$687.08	$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$0.00	$687.08	-$687.08
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$687.08	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$7,221.88	$7,221.88	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$7,221.88**	**$7,221.88**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$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
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	-$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$0.00	$4,600.00	$0.00
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$303.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$0.00
	E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$303.27	$0.00	$303.27
	E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$0.00	$303.27	$0.00
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$303.27	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	$0.00	$33,018.90	$33,018.90	$0.00
8240-001-001-102-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$33,018.90**	**$33,018.90**	**$0.00**
	E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
	E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$0.00
	E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
	E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
	E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
	E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
	E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$0.00
	E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
	C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$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
	E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
	E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$0.00
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
	E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
	E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
	E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	$0.00
	E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
	E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
	E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
8240-001-001-102-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$28,467.80	$28,467.80	$0.00
8240-001-001-102-331002-1						**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$28,467.80**	**$28,467.80**	**$0.00**
	E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
	E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$22,134.00	$0.00	$22,134.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$0.00	$22,134.00	$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,235.00**	**$2,235.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF		$0.00	$600.00	-$600.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF		$600.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8240-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$0.00
8240-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00
8240-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	-$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
8240-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	-$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$712,233.89	$712,233.89	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$614,055.00	$614,055.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$614,055.00**	**$614,055.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	-$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	-$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$33,829.00	$0.00	$33,829.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,338.00	$0.00	$34,338.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,338.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$29,649.00	-$29,649.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$29,649.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8240-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00
8240-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,672.24**	**$2,672.24**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$1,336.24	$0.00	$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$0.00	$1,336.24	$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00
8240-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,600.00**	**$12,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$0.00	$2,850.00	-$2,850.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$2,850.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8240-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	-$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$45,808.84	$45,808.84	$0.00
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$45,808.84**	**$45,808.84**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$5,650.00	$0.00	$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	$0.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$0.00	$7,011.84	-$7,011.84
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$7,011.84	$0.00	$0.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$0.00	$7,956.00	-$7,956.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$7,956.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00
8240-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$16,621.32**	**$16,621.32**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	-$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	-$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE		$6,310.00	$0.00	$6,310.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$0.00	$6,310.00	$0.00
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$3,275.86	$0.00	$0.00
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$1,570.20	-$1,570.20
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$1,570.20	$0.00	$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$0.00	$1,220.00	-$1,220.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$1,220.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
8240-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$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
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00
8240-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,172.41**	**$5,172.41**	**$0.00**
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$0.00	$5,172.41	-$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$5,172.41	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8240-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$1,237,235.18	$1,237,235.18	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$650,447.00	$650,447.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$650,447.00**	**$650,447.00**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	-$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,471.00	$0.00	$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$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 PE		$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	-$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	-$35,530.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	-$35,530.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	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	$157,583.05	$157,583.05	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$157,583.05**	**$157,583.05**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	-$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	-$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	-$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	-$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	-$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	-$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	-$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$0.00	$8,493.39	-$8,493.39

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$8,493.39	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$308.18
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	-$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$2,580.00	$0.00
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$4,045.52	$0.00	$4,045.52
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$0.00	$4,045.52	$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$0.00	$11,766.43	-$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$11,766.43	$0.00	$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$6,897.42	$0.00	$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$0.00	$6,897.42	$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$1,528.75	$0.00	$1,528.75
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$0.00	$1,528.75	$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,960.25	$0.00	$10,960.25
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,960.25	$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$191.39	$0.00	$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$0.00	$191.39	$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$517.24	$0.00	$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$0.00	$517.24	$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$732.72	$0.00	$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$0.00	$732.72	$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,015.63	$0.00	$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,015.63	$0.00
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$49,754.64	$49,754.64	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$49,754.64**	**$49,754.64**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$0.00	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	-$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	-$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$5,450.32	-$5,450.32
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$5,450.32	$0.00	$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$0.00	$1,172.11	-$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$1,172.11	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$412.21	$0.00	$412.21
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$412.21	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$3,721.10	$0.00	$3,721.10
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,721.10	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$216.34	$0.00	$216.34
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$216.34	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,028.75	-$3,028.75
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$3,028.75	$0.00	$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$2,029.26	-$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$2,029.26	$0.00	$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$692.28	-$692.28
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$692.28	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00
8240-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$6,034.48**	**$0.00**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	$0.00
8240-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$55,810.85	$55,810.85	$0.00
8240-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$55,810.85**	**$55,810.85**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$12,861.88	-$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$12,861.88	$0.00	$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$4,300.68	$0.00	$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$0.00	$4,300.68	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$70,989.66	$70,989.66	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$70,989.66**	**$70,989.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	-$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$215.52	$0.00	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	-$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$0.00	$2,400.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$31,600.00	$0.00	$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$0.00	$31,600.00	$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$0.00	$1,400.00	$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$0.00	$900.00	-$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$900.00	$0.00	$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$0.00	$2,100.00	$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$0.00	$3,500.00	$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$3,000.00	$0.00	$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$900.00	$0.00	$900.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$900.00	$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$1,300.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$17,082.76	$0.00
8240-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00
8240-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$54,181.53**	**$54,181.53**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$0.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$44,822.91	-$44,822.91
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$44,822.91	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00
8240-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$167,852.21**	**$167,852.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTAI		$0.00	$67,655.89	-$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTAI		$67,655.89	$0.00	$0.00
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE :		$2,900.15	$0.00	$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE :		$0.00	$2,900.15	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTAI		$0.00	$84,208.95	-$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTAI		$84,208.95	$0.00	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$9,500.00	$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**	**$2,729,100.68**	**$2,729,100.68**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$2,729,100.68	$2,729,100.68	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$2,729,100.68	$2,729,100.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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					DIRECCION GENERAL	$0.00	$213,383.79	$213,383.79	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$160,272.00	$160,272.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$160,272.00**	**$160,272.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
	E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-211001						Material de Oficina	$0.00	$4,991.38	$4,991.38	$0.00
8250-001-001-101-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,991.38**	**$4,991.38**	**$0.00**
	E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$1,842.24	-$1,842.24
	E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$1,842.24	$0.00	$0.00
	E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$709.48	-$709.48
	E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$709.48	$0.00	$0.00
	E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,439.66	$0.00	$2,439.66
	E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,439.66	$0.00
8250-001-001-101-216001						Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8250-001-001-101-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$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
8250-001-001-101-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$2,015.46	$2,015.46	$0.00
8250-001-001-101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,015.46**	**$2,015.46**	**$0.00**
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	-$194.50
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$0.00
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$1,235.50	-$1,235.50
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,235.50	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$16,129.73	$16,129.73	$0.00
8250-001-001-101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$16,129.73**	**$16,129.73**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	-$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	-$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	-$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	-$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	-$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$432.42	$0.00	$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$822.29	$0.00	$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.71	$0.00	$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.71	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$1,903.93
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$952.19	$0.00	$952.19
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$952.19	$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$432.70	$0.00	$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$0.00	$432.70	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$1,081.77	$0.00	$1,081.77
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$1,081.77	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$640.37	$0.00	$640.37
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$640.37	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,076.86	-$2,076.86
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$2,076.86	$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
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	-$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$173.07	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$2,422.96	$0.00	$2,422.96
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,422.96	$0.00
8250-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8250-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	-$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$4,879.33	$0.00
8250-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$4,879.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	$0.00
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$1,034.49	$0.00	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$384.92	$384.92	$0.00
8250-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$384.92**	**$384.92**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$0.00	$333.20	-$333.20
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$333.20	$0.00	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$566,247.82	$566,247.82	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$273,658.00	$273,658.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$273,658.00**	**$273,658.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	-$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	-$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,214.00	-$15,214.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,214.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,257.00	$0.00	$14,257.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,257.00	$0.00
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$54,540.00	$54,540.00	$0.00
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$54,540.00**	**$54,540.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8250-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$89,167.59	$89,167.59	$0.00
8250-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$89,167.59**	**$89,167.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZMA		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZMA		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	-$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	-$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$13,700.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$8,471.56	$8,471.56	$0.00
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,471.56**	**$8,471.56**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I	$5,340.52	$0.00	$0.00	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)	$0.00	$948.28	$948.28	-$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)	$948.28	$0.00	$0.00	$0.00
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P	$1,523.28	$0.00	$0.00	$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P	$0.00	$1,523.28	$1,523.28	$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	$659.48	$0.00	$0.00	$659.48
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	$0.00	$659.48	$659.48	$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,267.29	$2,267.29	$0.00
8250-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,267.29**	**$2,267.29**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI	$0.00	$689.68	$689.68	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI	$689.68	$0.00	$0.00	$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	$0.00	$741.40	$741.40	-$741.40
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	$741.40	$0.00	$0.00	$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B	$0.00	$836.21	$836.21	-$836.21
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B	$836.21	$0.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,448.22	$2,448.22	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,448.22**	**$2,448.22**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D	$0.00	$650.00	$650.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D	$650.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII	$0.00	$679.50	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII	$679.50	$0.00	$0.00	$0.00
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$425.52	$0.00	$0.00	$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$0.00	$425.52	$425.52	$0.00
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME	$0.00	$693.20	$693.20	-$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME	$693.20	$0.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,418.00	$3,418.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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**	**$3,418.00**	**$3,418.00**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$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
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$173.09	$0.00	$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$173.09	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$605.98	-$605.98
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$605.98	$0.00	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$432.69	$0.00	$432.69
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$432.69	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	-$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$173.07	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$865.12	-$865.12
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$865.12	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8250-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$5,495.62	$5,495.62	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.62**	**$5,495.62**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	-$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓ		$0.00	$687.08	-$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓ		$687.08	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$0.00
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$687.08	-$687.08
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$687.08	$0.00	$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$0.00	$687.08	-$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$687.08	$0.00	$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$0.00	$687.08	-$687.08
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$687.08	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$7,221.88	$7,221.88	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$7,221.88**	**$7,221.88**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	-$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	-$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	-$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$0.00
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	-$303.27
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$0.00
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$0.00	$303.27	-$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$303.27	$0.00	$0.00
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$303.27	$0.00	$303.27
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$0.00	$303.27	$0.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$33,018.90	$33,018.90	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$33,018.90**	**$33,018.90**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAR		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAR		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$0.00
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$3,301.89	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$28,467.80	$28,467.80	$0.00
8250-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$28,467.80**	**$28,467.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$0.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$22,134.00	$0.00	$22,134.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$0.00	$22,134.00	$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,235.00**	**$2,235.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF		$0.00	$600.00	-$600.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF		$600.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00
8250-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	-$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
8250-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$712,233.89	$712,233.89	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$614,055.00	$614,055.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$614,055.00**	**$614,055.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$33,829.00	$0.00	$33,829.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,338.00	-$34,338.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,338.00	$0.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$29,649.00	-$29,649.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$29,649.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8250-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8250-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00
8250-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,672.24**	**$2,672.24**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$0.00	$1,336.24	-$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$1,336.24	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00
8250-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,600.00**	**$12,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$0.00	$2,850.00	$0.00
8250-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8250-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	-$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$425.00	$0.00	$425.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00
8250-001-001-103-259001 Otros productos químicos							$0.00	$45,808.84	$45,808.84	$0.00
8250-001-001-103-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente							**$0.00**	**$45,808.84**	**$45,808.84**	**$0.00**
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$0.00
	E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$8,061.00
	E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	$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
	E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$8,061.00	$0.00	$8,061.00
	E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$0.00	$8,061.00	$0.00
	E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$7,011.84	$0.00	$7,011.84
	E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$0.00	$7,011.84	$0.00
	E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$7,956.00	$0.00	$7,956.00
	E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$0.00	$7,956.00	$0.00
8250-001-001-103-296001 Refacciones							$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00
8250-001-001-103-296001-1 Refacciones G. Corriente							**$0.00**	**$16,621.32**	**$16,621.32**	**$0.00**
	E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	-$232.75
	E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$0.00
	E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,732.51
	E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$0.00
	E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	-$2,280.00
	E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$0.00
	E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE		$0.00	$6,310.00	-$6,310.00
	E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE		$6,310.00	$0.00	$0.00
	E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
	E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$3,275.86	$0.00	$0.00
	E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$1,570.20	-$1,570.20
	E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$1,570.20	$0.00	$0.00
	E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$1,220.00	$0.00	$1,220.00
	E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$0.00	$1,220.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
8250-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$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
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00
8250-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,172.41**	**$5,172.41**	**$0.00**
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$5,172.41	$0.00	$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$0.00	$5,172.41	$0.00
8250-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8250-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	-$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$1,237,235.18	$1,237,235.18	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$650,447.00	$650,447.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$650,447.00**	**$650,447.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	-$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,471.00	$0.00	$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$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 PE		$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	-$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	-$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	-$35,530.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	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	$157,583.05	$157,583.05	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$157,583.05**	**$157,583.05**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	-$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	-$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	-$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$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
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$8,493.39	$0.00	$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$0.00	$8,493.39	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$308.18
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	-$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$2,580.00	-$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$2,580.00	$0.00	$0.00
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$0.00	$4,045.52	-$4,045.52
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$4,045.52	$0.00	$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$11,766.43	$0.00	$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$0.00	$11,766.43	$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$0.00	$6,897.42	-$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$6,897.42	$0.00	$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$0.00	$1,528.75	-$1,528.75
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$1,528.75	$0.00	$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,960.25	$0.00	$10,960.25
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,960.25	$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$0.00	$191.39	-$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$191.39	$0.00	$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$0.00	$517.24	-$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$517.24	$0.00	$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$732.72	$0.00	$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$0.00	$732.72	$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,015.63	$0.00	$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,015.63	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$49,754.64	$49,754.64	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$49,754.64**	**$49,754.64**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	-$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	-$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	-$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$778.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D	$0.00	$778.88	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS	$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS	$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST	$0.00	$1,892.11	-$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST	$1,892.11	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A	$560.34	$0.00	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A	$0.00	$560.34	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST	$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST	$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$865.50	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	$4,758.72	$0.00	$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	$0.00	$4,758.72	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB	$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB	$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI	$0.00	$432.74	-$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI	$432.74	$0.00	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC	$0.00	$4,842.43	-$4,842.43
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC	$4,842.43	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI	$0.00	$1,666.29	-$1,666.29
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI	$1,666.29	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F	$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
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU	$0.00	$4,716.48	-$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU	$4,716.48	$0.00	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU	$0.00	$242.32	-$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU	$242.32	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$0.00	$302.66	-$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$302.66	$0.00	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA	$0.00	$306.03	-$306.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$5,450.32	$0.00	$5,450.32
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$5,450.32	$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$1,172.11	$0.00	$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$0.00	$1,172.11	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$412.21	-$412.21
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$412.21	$0.00	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,721.10	-$3,721.10
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$3,721.10	$0.00	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$216.34	$0.00	$216.34
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$216.34	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$3,028.75	$0.00	$3,028.75
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,028.75	$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$2,029.26	$0.00	$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$2,029.26	$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$692.28	$0.00	$692.28
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$692.28	$0.00
8250-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00
8250-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$6,034.48**	**$0.00**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	-$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$55,810.85	$55,810.85	$0.00
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$55,810.85**	**$55,810.85**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	-$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$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
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$12,861.88	-$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$12,861.88	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$0.00	$4,300.68	-$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$4,300.68	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$70,989.66	$70,989.66	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$70,989.66**	**$70,989.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	-$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$215.52	$0.00	$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	-$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	-$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$31,600.00	$0.00	$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$0.00	$31,600.00	$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$900.00	$0.00	$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$0.00	$900.00	$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$0.00	$2,100.00	-$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$2,100.00	$0.00	$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$3,500.00	$0.00	$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$3,000.00	$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$900.00	-$900.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$900.00	$0.00	$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$1,300.00	$0.00
8250-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$17,082.76	$0.00
8250-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	$0.00
8250-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00
8250-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$54,181.53**	**$54,181.53**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$44,822.91	$0.00	$44,822.91
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$44,822.91	$0.00
8250-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00
8250-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$167,852.21**	**$167,852.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$0.00
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	-$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	-$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	-$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$9,500.00	-$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$9,500.00	$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**	**$2,729,100.68**	**$2,729,100.68**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$2,729,100.68	$2,729,100.68	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$2,729,100.68	$2,729,100.68	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$213,383.79	$213,383.79	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$160,272.00	$160,272.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$160,272.00**	**$160,272.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00008	14/01/2023	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/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$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 PF		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	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/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,991.38	$4,991.38	$0.00
8260-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,991.38**	**$4,991.38**	**$0.00**
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$1,842.24	-$1,842.24
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$1,842.24	$0.00	$0.00
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$709.48	-$709.48
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$709.48	$0.00	$0.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,439.66	-$2,439.66
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,439.66	$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
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,015.46	$2,015.46	$0.00
8260-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,015.46**	**$2,015.46**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$1,235.50	-$1,235.50
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$1,235.50	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$16,129.73	$16,129.73	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$16,129.73**	**$16,129.73**	**$0.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	-$431.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	-$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	-$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	-$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	-$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$432.42	$0.00	$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$822.29	$0.00	$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.71	-$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.71	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	-$1,903.93
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$952.19	$0.00	$952.19
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$952.19	$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$432.70	$0.00	$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		$0.00	$432.70	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$1,081.77	-$1,081.77
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$1,081.77	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$640.37	$0.00	$640.37
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$640.37	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,076.86	-$2,076.86
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$2,076.86	$0.00	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	-$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$173.07	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$2,422.96	-$2,422.96
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$2,422.96	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8260-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	-$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$4,879.33	$0.00
8260-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$4,879.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	-$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$0.00
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$1,034.49	$0.00	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$384.92	$384.92	$0.00
8260-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$384.92**	**$384.92**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	-$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$0.00	$333.20	-$333.20
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SA		$333.20	$0.00	$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$566,247.82	$566,247.82	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$273,658.00	$273,658.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$273,658.00**	**$273,658.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,000.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	-$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,214.00	$0.00	$15,214.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,214.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
	E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,257.00	-$14,257.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,257.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-122001						Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$54,540.00	$54,540.00	$0.00
8260-001-001-102-122001-1						**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$54,540.00**	**$54,540.00**	**$0.00**
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
	E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
	E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
	E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
	E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
	E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8260-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$89,167.59	$89,167.59	$0.00
8260-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$89,167.59**	**$89,167.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	-$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	-$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	-$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	-$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$13,700.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$8,471.56	$8,471.56	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,471.56**	**$8,471.56**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	-$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF		$0.00	$659.48	-$659.48
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF		$659.48	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,267.29	$2,267.29	$0.00
8260-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,267.29**	**$2,267.29**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$0.00	$741.40	-$741.40
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		$741.40	$0.00	$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$0.00	$836.21	-$836.21
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA B		$836.21	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,448.22	$2,448.22	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,448.22**	**$2,448.22**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$679.50	$0.00	$0.00
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	-$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$0.00	$693.20	-$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		$693.20	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,418.00	$3,418.00	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,418.00**	**$3,418.00**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$302.90
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$173.09	-$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$173.09	$0.00	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$605.98	$0.00	$605.98
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$605.98	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$432.69	$0.00	$432.69
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$432.69	$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$173.07	$0.00	$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$173.07	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$865.12	$0.00	$865.12
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$865.12	$0.00
8260-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8260-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$5,495.62	$5,495.62	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.62**	**$5,495.62**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	-$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	-$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$0.00
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$687.08	-$687.08
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELE		$687.08	$0.00	$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$0.00	$687.08	-$687.08

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C		$687.08	$0.00	$0.00
	E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$0.00	$687.08	-$687.08
	E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL		$687.08	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$7,221.88	$7,221.88	$0.00
8260-001-001-102-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$7,221.88**	**$7,221.88**	**$0.00**
	E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
	E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
	E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44
	E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00
	E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	-$345.09
	E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$0.00
	E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
	E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$0.00
	E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$0.00
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$0.00
	E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		$303.27	$0.00	$0.00
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA		$303.27	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	$0.00	$33,018.90	$33,018.90	$0.00
8260-001-001-102-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$33,018.90**	**$33,018.90**	**$0.00**
	E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
	E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$0.00
	E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
	E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$0.00
	E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
	E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$0.00
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS D		$3,301.89	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$28,467.80	$28,467.80	$0.00
8260-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$28,467.80**	**$28,467.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$0.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$0.00	$22,134.00	-$22,134.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		$22,134.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,235.00**	**$2,235.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAI		$0.00	$600.00	-$600.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAI		$600.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8260-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00
8260-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	-$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
8260-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	-$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$712,233.89	$712,233.89	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$614,055.00	$614,055.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$614,055.00**	**$614,055.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$34,190.00	-$34,190.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$34,190.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	-$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	-$33,829.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$33,829.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,338.00	-$34,338.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,338.00	$0.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$29,649.00	$0.00	$29,649.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$29,649.00	$0.00
8260-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8260-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8260-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,672.24**	**$2,672.24**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$0.00	$1,336.24	-$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		$1,336.24	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00
8260-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,600.00**	**$12,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$0.00	$2,850.00	-$2,850.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		$2,850.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8260-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	-$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	-$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$45,808.84	$45,808.84	$0.00
8260-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$45,808.84**	**$45,808.84**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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
	E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
	E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
	E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$0.00	$7,011.84	-$7,011.84
	E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		$7,011.84	$0.00	$0.00
	E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$0.00	$7,956.00	-$7,956.00
	E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		$7,956.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-296001						Refacciones	$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00
8260-001-001-103-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$16,621.32**	**$16,621.32**	**$0.00**
	E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	-$232.75
	E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$0.00
	E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,732.51
	E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$0.00
	E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$2,280.00
	E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	$0.00
	E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$0.00	$6,310.00	-$6,310.00
	E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$0.00
	E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
	E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION		$3,275.86	$0.00	$0.00
	E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$1,570.20	-$1,570.20
	E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAR		$1,570.20	$0.00	$0.00
	E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$0.00	$1,220.00	-$1,220.00
	E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		$1,220.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
8260-001-001-103-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
	E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$0.00
	E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
	E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
	E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMI		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00
8260-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,172.41**	**$5,172.41**	**$0.00**
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$0.00	$5,172.41	-$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL		$5,172.41	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8260-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	-$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$1,237,235.18	$1,237,235.18	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$650,447.00	$650,447.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$650,447.00**	**$650,447.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	-$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,471.00	$0.00	$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$35,781.00	$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
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	-$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	-$35,530.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$157,583.05	$157,583.05	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$157,583.05**	**$157,583.05**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	-$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR.		$0.00	$3,222.03	-$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR.		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	-$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	-$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	-$3,496.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	-$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	-$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	-$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	-$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	-$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	-$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$0.00	$8,493.39	-$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$8,493.39	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	-$308.18
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	-$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	-$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$2,580.00	-$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$2,580.00	$0.00	$0.00
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$0.00	$4,045.52	-$4,045.52
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2		$4,045.52	$0.00	$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$0.00	$11,766.43	-$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAF		$11,766.43	$0.00	$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$0.00	$6,897.42	-$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		$6,897.42	$0.00	$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$0.00	$1,528.75	-$1,528.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		$1,528.75	$0.00	$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,960.25	-$10,960.25
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,960.25	$0.00	$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$0.00	$191.39	-$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARAC		$191.39	$0.00	$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$0.00	$517.24	-$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PA		$517.24	$0.00	$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$0.00	$732.72	-$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		$732.72	$0.00	$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,015.63	$0.00	$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,015.63	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$49,754.64	$49,754.64	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$49,754.64**	**$49,754.64**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	-$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	-$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	-$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	-$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	-$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	-$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	-$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$4,842.43	-$4,842.43
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$4,842.43	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,666.29	$0.00	$1,666.29
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,666.29	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	-$4,041.06
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	-$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	-$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$0.00	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	-$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	-$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$0.00	$5,450.32	-$5,450.32
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		$5,450.32	$0.00	$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$0.00	$1,172.11	-$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI		$1,172.11	$0.00	$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$0.00	$412.21	-$412.21
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		$412.21	$0.00	$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,721.10	-$3,721.10
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$3,721.10	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$0.00	$216.34	-$216.34
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		$216.34	$0.00	$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$0.00	$3,028.75	-$3,028.75
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		$3,028.75	$0.00	$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$2,029.26	$0.00	$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$2,029.26	$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$0.00	$692.28	-$692.28
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		$692.28	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00
8260-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$6,034.48**	**$0.00**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	-$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$55,810.85	$55,810.85	$0.00
8260-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$55,810.85**	**$55,810.85**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	-$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$12,861.88	-$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$12,861.88	$0.00	$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$0.00	$4,300.68	-$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P		$4,300.68	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$70,989.66	$70,989.66	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$70,989.66**	**$70,989.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	-$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$215.52	-$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$215.52	$0.00	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	-$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	-$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	-$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$0.00	$31,600.00	-$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM		$31,600.00	$0.00	$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR		$1,400.00	$0.00	$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$900.00	$0.00	$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA C		$0.00	$900.00	$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$0.00	$2,100.00	-$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA		$2,100.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
	E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC		$3,500.00	$0.00	$0.00
	E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		$3,000.00	$0.00	$0.00
	E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		$2,200.00	$0.00	$0.00
	E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$900.00	-$900.00
	E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$900.00	$0.00	$0.00
	E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		$1,300.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$17,082.76	$0.00
8260-001-001-104-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
	E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$9,482.76
	E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
	E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
	E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
	E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R		$0.00	$3,800.00	$0.00
8260-001-001-104-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00
8260-001-001-104-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$54,181.53**	**$54,181.53**	**$0.00**
	E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
	E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$0.00
	E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
	E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
	E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$44,822.91	$0.00	$44,822.91
	E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$44,822.91	$0.00
8260-001-001-104-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00
8260-001-001-104-566001-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$167,852.21**	**$167,852.21**	**$0.00**
	E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
	E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	-$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	-$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	-$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$0.00	$9,500.00	-$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA		$9,500.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
8260-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$2,729,100.68**	**$0.00**	**$2,729,100.68**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$2,729,100.68	$0.00	$2,729,100.68
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$2,729,100.68	$0.00	$2,729,100.68
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$213,383.79	$0.00	$213,383.79
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$160,272.00	$0.00	$160,272.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$160,272.00**	**$0.00**	**$160,272.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$17,808.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$26,712.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$35,616.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$44,520.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$53,424.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$62,328.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$8,904.00	$0.00	$71,232.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$8,904.00	$0.00	$80,136.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$89,040.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$97,944.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$106,848.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$115,752.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$124,656.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$133,560.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$142,464.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$151,368.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$160,272.00
8270-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,991.38	$0.00	$4,991.38
8270-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,991.38**	**$0.00**	**$4,991.38**
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 090823	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 791		$1,842.24	$0.00	$1,842.24
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 240823	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 798		$709.48	$0.00	$2,551.72
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0032969265	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023 (FACT. 804		$2,439.66	$0.00	$4,991.38
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 HOC		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAM		$982.24	$0.00	$982.24
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,015.46	$0.00	$2,015.46
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,015.46**	**$0.00**	**$2,015.46**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$585.46	$0.00	$585.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$194.50	$0.00	$779.96
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO (CH. 0		$1,235.50	$0.00	$2,015.46
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$16,129.73	$0.00	$16,129.73
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$16,129.73**	**$0.00**	**$16,129.73**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y /		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$432.74	$0.00	$865.48
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$173.10	$0.00	$1,038.58
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$431.04	$0.00	$1,469.62
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.48	$0.00	$2,335.10
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$432.76	$0.00	$2,767.86
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$566.85	$0.00	$3,334.71
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$1,423.75	$0.00	$4,758.46

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$432.42	$0.00	$5,190.88
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$822.29	$0.00	$6,013.17
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$432.71	$0.00	$6,445.88
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$1,903.93	$0.00	$8,349.81
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$952.19	$0.00	$9,302.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO E		$432.70	$0.00	$9,734.70
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA		$1,081.77	$0.00	$10,816.47
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL (CH. 0000028 PARA GASTOS DE AL		$640.37	$0.00	$11,456.84
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$2,076.86	$0.00	$13,533.70
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$173.07	$0.00	$13,706.77
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$2,422.96	$0.00	$16,129.73
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$0.00**	**$23,728.73**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$836.21	$0.00	$836.21
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$1,827.59	$0.00	$2,663.80
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA (		$7,978.00	$0.00	$10,641.80
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$10,949.00	$0.00	$21,590.80
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$1,327.59	$0.00	$22,918.39
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$810.34	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$0.00**	**$4,879.33**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$689.66	$0.00	$2,844.84
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRA'		$1,034.49	$0.00	$3,879.33
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN (FAC		$1,000.00	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$384.92	$0.00	$384.92
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$384.92**	**$0.00**	**$384.92**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$51.72	$0.00	$51.72
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO		$333.20	$0.00	$384.92
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$566,247.82	$0.00	$566,247.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$273,658.00	$0.00	$273,658.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$273,658.00**	**$0.00**	**$273,658.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$31,508.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$47,262.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$11,159.00	$0.00	$58,421.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$74,175.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$89,929.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$105,683.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$7,754.00	$0.00	$113,437.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$8,000.00	$0.00	$121,437.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$15,754.00	$0.00	$137,191.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$152,350.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$14,852.00	$0.00	$167,202.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$182,361.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$198,115.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,214.00	$0.00	$213,329.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$228,488.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$244,242.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$259,401.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$14,257.00	$0.00	$273,658.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$54,540.00	$0.00	$54,540.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$54,540.00**	**$0.00**	**$54,540.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$6,060.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$21,210.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$3,030.00	$0.00	$24,240.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$3,030.00	$0.00	$27,270.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$30,300.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$33,330.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$36,360.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$39,390.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$42,420.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$45,450.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$48,480.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$51,510.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$54,540.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$89,167.59	$0.00	$89,167.59
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$89,167.59**	**$0.00**	**$89,167.59**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$4,685.68	$0.00	$49,253.59
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$20,537.00	$0.00	$69,790.59
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINIC		$5,677.00	$0.00	$75,467.59
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPE		0000031	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		$13,700.00	$0.00	$89,167.59
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$8,471.56	$0.00	$8,471.56
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,471.56**	**$0.00**	**$8,471.56**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAM		$948.28	$0.00	$6,288.80
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		$1,523.28	$0.00	$7,812.08
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		0034083997	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSS		$659.48	$0.00	$8,471.56
8270-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,267.29	$0.00	$2,267.29
8270-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,267.29**	**$0.00**	**$2,267.29**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV/		$689.68	$0.00	$689.68
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGI		$741.40	$0.00	$1,431.08
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA		$836.21	$0.00	$2,267.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,448.22	$0.00	$2,448.22
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,448.22**	**$0.00**	**$2,448.22**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	ADQ. DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH (COMBU		$650.00	$0.00	$650.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$679.50	$0.00	$1,329.50
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS		$425.52	$0.00	$1,755.02
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES D		$693.20	$0.00	$2,448.22
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,418.00	$0.00	$3,418.00
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,418.00**	**$0.00**	**$3,418.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$86.21	$0.00	$86.21
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$519.29	$0.00	$605.50
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$259.65	$0.00	$865.15
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$302.90	$0.00	$1,168.05
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$173.09	$0.00	$1,341.14
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA		$605.98	$0.00	$1,947.12
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$432.69	$0.00	$2,379.81
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$173.07	$0.00	$2,552.88
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$865.12	$0.00	$3,418.00
8270-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023 (FACT		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$5,495.62	$0.00	$5,495.62
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.62**	**$0.00**	**$5,495.62**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$686.08	$0.00	$686.08
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$687.06	$0.00	$1,373.14
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		$687.08	$0.00	$2,060.22
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$687.08	$0.00	$2,747.30
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		$687.08	$0.00	$3,434.38
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$687.08	$0.00	$4,121.46
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D		$687.08	$0.00	$4,808.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT		$687.08	$0.00	$5,495.62
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$7,221.88	$0.00	$7,221.88
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$7,221.88**	**$0.00**	**$7,221.88**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$499.00	$0.00	$499.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$261.44	$0.00	$760.44
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$345.09	$0.00	$1,105.53
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$303.27	$0.00	$1,408.80
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$303.27	$0.00	$1,712.07
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$4,600.00	$0.00	$6,312.07
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$303.27	$0.00	$6,615.34
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS I		$303.27	$0.00	$6,918.61
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT		$303.27	$0.00	$7,221.88
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$33,018.90	$0.00	$33,018.90
8270-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$33,018.90**	**$0.00**	**$33,018.90**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$3,301.89	$0.00	$9,905.67
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$3,301.89	$0.00	$13,207.56
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$3,301.89	$0.00	$16,509.45
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$3,301.89	$0.00	$19,811.34
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		$3,301.89	$0.00	$23,113.23
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$3,301.89	$0.00	$26,415.12
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		$3,301.89	$0.00	$29,717.01
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$3,301.89	$0.00	$33,018.90
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$28,467.80	$0.00	$28,467.80
8270-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$28,467.80**	**$0.00**	**$28,467.80**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC		$22,134.00	$0.00	$28,467.80
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,235.00	$0.00	$2,235.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,235.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$600.00	$0.00	$600.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$1,035.00	$0.00	$1,635.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQ		$600.00	$0.00	$2,235.00
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$0.00	$28,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$28,436.96**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$7,436.96	$0.00	$21,436.96
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$5,000.00	$0.00	$26,436.96
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V.		$2,000.00	$0.00	$28,436.96
8270-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00
8270-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CEAA DE ENERO A MAR		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$712,233.89	$0.00	$712,233.89
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$614,055.00	$0.00	$614,055.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$614,055.00**	**$0.00**	**$614,055.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,700.00	$0.00	$34,700.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,392.00	$0.00	$69,092.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,928.00	$0.00	$105,020.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$37,025.00	$0.00	$142,045.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$176,737.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$211,429.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$246,121.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$34,692.00	$0.00	$280,813.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$34,190.00	$0.00	$315,003.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 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			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$31,411.00	$0.00	$346,414.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$31,057.00	$0.00	$377,471.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,829.00	$0.00	$411,300.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$445,992.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$480,684.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,338.00	$0.00	$515,022.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$549,714.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$584,406.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$29,649.00	$0.00	$614,055.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$1,069.84**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$712.16	$0.00	$712.16
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$357.68	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,672.24	$0.00	$2,672.24
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,672.24**	**$0.00**	**$2,672.24**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CA		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMI		$1,336.24	$0.00	$2,672.24
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,600.00**	**$0.00**	**$12,600.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$1,500.00	$0.00	$7,100.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTUR		$1,200.00	$0.00	$8,300.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMER(		$1,450.00	$0.00	$9,750.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL /		$2,850.00	$0.00	$12,600.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$1,283.90**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI(		$858.90	$0.00	$858.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$425.00	$0.00	$1,283.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$45,808.84	$0.00	$45,808.84
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$45,808.84**	**$0.00**	**$45,808.84**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO PARA POZOS PAI		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGC		$8,061.00	$0.00	$17,130.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FAC		$5,650.00	$0.00	$22,780.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PA		$8,061.00	$0.00	$30,841.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH (FAC		$7,011.84	$0.00	$37,852.84
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTA		$7,956.00	$0.00	$45,808.84
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$16,621.32	$0.00	$16,621.32
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$16,621.32**	**$0.00**	**$16,621.32**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/		$232.75	$0.00	$232.75
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI(		$1,732.51	$0.00	$1,965.26
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADOR		$2,280.00	$0.00	$4,245.26
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA CO		$6,310.00	$0.00	$10,555.26
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNAD		$3,275.86	$0.00	$13,831.12
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA		$1,570.20	$0.00	$15,401.32
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA		$1,220.00	$0.00	$16,621.32
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8270-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B7		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA COI		$2,900.00	$0.00	$4,500.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN (FACT /		$1,000.00	$0.00	$5,500.00
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,172.41	$0.00	$5,172.41
8270-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,172.41**	**$0.00**	**$5,172.41**
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA		$5,172.41	$0.00	$5,172.41
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$7,450.34**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	IGASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$560.34	$0.00	$560.34
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT :		$6,890.00	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$1,237,235.18	$0.00	$1,237,235.18
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$650,447.00	$0.00	$650,447.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$650,447.00**	**$0.00**	**$650,447.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,041.00	$0.00	$76,082.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$37,280.00	$0.00	$113,362.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,033.00	$0.00	$151,395.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$36,524.00	$0.00	$187,919.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,824.00	$0.00	$222,743.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,471.00	$0.00	$258,214.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$35,781.00	$0.00	$293,995.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$35,781.00	$0.00	$329,776.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$365,557.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,530.00	$0.00	$401,087.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,176.00	$0.00	$436,263.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$472,044.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$507,825.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,530.00	$0.00	$543,355.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,530.00	$0.00	$578,885.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$614,666.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$650,447.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$157,583.05	$0.00	$157,583.05
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$157,583.05**	**$0.00**	**$157,583.05**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID/		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN PA		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COA		$3,496.90	$0.00	$27,605.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$763.10	$0.00	$61,518.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTE		$2,500.00	$0.00	$64,018.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPAR		$3,974.18	$0.00	$67,993.12
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TI		$5,097.49	$0.00	$73,090.61
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$4,028.98	$0.00	$77,119.59
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$787.07	$0.00	$77,906.66
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		$8,612.05	$0.00	$86,518.71
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINE		$8,493.39	$0.00	$95,012.10
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$308.18	$0.00	$95,320.28
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR M			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE REI		$4,754.10	$0.00	$100,074.38
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIO		$9,273.32	$0.00	$109,347.70
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 140723	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA		$2,580.00	$0.00	$111,927.70
E00134	14/07/2023			TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED		$4,045.52	$0.00	$115,973.22
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 14009	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTEN		$11,766.43	$0.00	$127,739.65
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 300823	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPAF		$6,897.42	$0.00	$134,637.07
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN		$1,528.75	$0.00	$136,165.82
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE A		$10,960.25	$0.00	$147,126.07
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOS		$191.39	$0.00	$147,317.46
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIEI		$517.24	$0.00	$147,834.70
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRI		0072768012	PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PAF		$732.72	$0.00	$148,567.42
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		0034871660	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D		$9,015.63	$0.00	$157,583.05
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$49,754.64	$0.00	$49,754.64
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$49,754.64**	**$0.00**	**$49,754.64**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$775.86	$0.00	$775.86
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL C		$1,724.14	$0.00	$2,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$86.20	$0.00	$2,586.20
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$314.66	$0.00	$2,900.86
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y A		$687.95	$0.00	$3,588.81
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNI(		$778.88	$0.00	$4,367.69
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$862.07	$0.00	$5,229.76
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$1,892.11	$0.00	$7,121.87
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$560.34	$0.00	$7,682.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$431.03	$0.00	$8,113.24
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.50	$0.00	$8,978.74
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$4,758.72	$0.00	$13,737.46
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$1,211.44	$0.00	$14,948.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$432.74	$0.00	$15,381.64
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$4,842.43	$0.00	$20,224.07
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$1,666.29	$0.00	$21,890.36
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$4,041.06	$0.00	$25,931.42
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$822.15	$0.00	$26,753.57
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN		$711.21	$0.00	$27,464.78
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$4,716.48	$0.00	$32,181.26
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$242.32	$0.00	$32,423.58
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$302.66	$0.00	$32,726.24
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACT.		$306.03	$0.00	$33,032.27
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA		$5,450.32	$0.00	$38,482.59
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FOI		$1,172.11	$0.00	$39,654.70
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIME		$412.21	$0.00	$40,066.91
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$3,721.10	$0.00	$43,788.01
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$216.34	$0.00	$44,004.35
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$3,028.75	$0.00	$47,033.10
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE D		0030669467	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE I		$2,029.26	$0.00	$49,062.36
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$692.28	$0.00	$49,754.64
8270-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$6,034.48	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$0.00**	**$6,034.48**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA ARE		$6,034.48	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$55,810.85	$0.00	$55,810.85
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$55,810.85**	**$0.00**	**$55,810.85**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$11,437.12	$0.00	$24,867.32
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(		$13,780.97	$0.00	$38,648.29
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023		$12,861.88	$0.00	$51,510.17

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDE		$4,300.68	$0.00	$55,810.85
8270-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$70,989.66	$0.00	$70,989.66
8270-001-001-104-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$70,989.66**	**$0.00**	**$70,989.66**
	E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
	E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
	C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$474.14	$0.00	$3,974.14
	C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$215.52	$0.00	$4,189.66
	E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI		$1,800.00	$0.00	$5,989.66
	E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA		$3,600.00	$0.00	$9,589.66
	E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON. (FACT. A 715 RENT		$900.00	$0.00	$10,489.66
	E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (FA		$800.00	$0.00	$11,289.66
	E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA '		$4,000.00	$0.00	$15,289.66
	E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALL		$2,400.00	$0.00	$17,689.66
	E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES (FA		$900.00	$0.00	$18,589.66
	E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COM		$1,500.00	$0.00	$20,089.66
	E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL		$1,400.00	$0.00	$21,489.66
	E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED		$1,400.00	$0.00	$22,889.66
	E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIX		$1,200.00	$0.00	$24,089.66
	E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MO		TR. 276	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA F		$31,600.00	$0.00	$55,689.66
	E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD D		$1,400.00	$0.00	$57,089.66
	E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO (F		$900.00	$0.00	$57,989.66
	E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE		$2,100.00	$0.00	$60,089.66
	E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0033057839	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE		$3,500.00	$0.00	$63,589.66
	E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED		$3,000.00	$0.00	$66,589.66
	E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA		$2,200.00	$0.00	$68,789.66
	E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0035199033	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESC		$900.00	$0.00	$69,689.66
	E00187	29/09/2023			0035203809	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOI		$1,300.00	$0.00	$70,989.66
8270-001-001-104-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$17,082.76**
	E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
	E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$3,800.00	$0.00	$13,282.76

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COM		$3,800.00	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$54,181.53	$0.00	$54,181.53
8270-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$54,181.53**	**$0.00**	**$54,181.53**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLOR		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$1,508.62	$0.00	$9,358.62
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA		$44,822.91	$0.00	$54,181.53
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$167,852.21	$0.00	$167,852.21
8270-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$167,852.21**	**$0.00**	**$167,852.21**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFOF		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
E00126	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA (FA		$3,587.22	$0.00	$71,243.11
E00127	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP (FACT. 5299 AD		$2,900.15	$0.00	$74,143.26
E00125	08/06/2023	LARCASAN			FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR D		$84,208.95	$0.00	$158,352.21
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA		$9,500.00	$0.00	$167,852.21
8270-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$0.00	$7,499.00
8270-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$0.00**	**$7,499.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
Total :						**3,901,089.78**	**44,675,658.54**	**44,675,658.54**	**28,107,776.58**