Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 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				**$1,622,539.09**	**$8,049,948.19**	**$7,200,452.73**	**$2,472,034.55**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$424,455.14**	**$7,942,398.19**	**$7,200,452.73**	**$1,166,400.60**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$129,911.50**	**$5,080,101.00**	**$4,422,224.12**	**$787,788.38**
1111		EFECTIVO				$250.00	$2,580,507.08	$2,455,610.71	$125,146.37
1111-01		CAJA				$250.00	$2,580,507.08	$2,455,610.71	$125,146.37
1111-01-011		**CAJA 2023**				**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
1111-01-012		**CAJA 2024**				**$0.00**	**$2,580,507.08**	**$2,455,610.71**	**$124,896.37**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$57,500.82	$0.00	$57,500.82
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$62,094.16	$0.00	$119,594.98
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$53,423.50	$0.00	$173,018.48
D00003	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$57,500.82	$115,517.66
D00004	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$62,094.16	$53,423.50
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$57,782.57	$0.00	$111,206.07
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$53,817.30	$0.00	$165,023.37
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$43,253.22	$0.00	$208,276.59
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$41,909.55	$0.00	$250,186.14
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$61,943.72	$0.00	$312,129.86
D00005	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$53,423.50	$258,706.36
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$57,782.57	$200,923.79
D00007	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$53,817.30	$147,106.49
D00008	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$43,253.22	$103,853.27
D00009	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$41,909.55	$61,943.72
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$36,865.93	$0.00	$98,809.65
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$48,119.09	$0.00	$146,928.74
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$30,249.52	$0.00	$177,178.26
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$40,029.22	$0.00	$217,207.48
D00010	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$61,943.72	$155,263.76
D00011	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$36,865.93	$118,397.83
D00012	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024 (Deposito de efectivo correspo		$0.00	$48,119.09	$70,278.74

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$30,249.52	$40,029.22
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$29,188.78	$0.00	$69,218.00
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$50,443.30	$0.00	$119,661.30
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$39,707.67	$0.00	$159,368.97
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$19,569.58	$0.00	$178,938.55
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$31,786.73	$0.00	$210,725.28
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$29,821.96	$0.00	$240,547.24
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$66,115.14	$0.00	$306,662.38
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI		$0.00	$3,218.10	$303,444.28
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI		$3,918.10	$0.00	$307,362.38
D00014	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$40,029.22	$267,333.16
D00015	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,188.78	$238,144.38
D00016	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$50,443.30	$187,701.08
D00017	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$39,707.67	$147,993.41
D00018	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$19,569.58	$128,423.83
D00019	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31,786.73	$96,637.10
D00020	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,821.96	$66,815.14
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$27,352.35	$0.00	$94,167.49
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$46,571.24	$0.00	$140,738.73
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$39,452.13	$0.00	$180,190.86
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$29,033.47	$0.00	$209,224.33
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$43,257.34	$0.00	$252,481.67
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL (CH. 0		$0.00	$700.00	$251,781.67
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$33,882.79	$0.00	$285,664.46
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$32,628.54	$0.00	$318,293.00
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$27,321.32	$0.00	$345,614.32
D00021	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$66,115.14	$279,499.18
D00022	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$27,352.35	$252,146.83
D00023	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$46,571.24	$205,575.59
D00032	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$39,452.13	$166,123.46
D00033	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,033.47	$137,089.99
D00034	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$43,257.34	$93,832.65
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$36,099.25	$0.00	$129,931.90
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$22,483.15	$0.00	$152,415.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$23,912.15	$0.00	$176,327.20
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$23,598.93	$0.00	$199,926.13
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$27,423.35	$0.00	$227,349.48
I00036	19/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024 (Ingresos devengados por der		$28,707.23	$0.00	$256,056.71
D00035	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$33,882.79	$222,173.92
D00036	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$32,628.54	$189,545.38
D00037	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,321.32	$162,224.06
D00038	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$36,099.25	$126,124.81
D00039	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$22,483.15	$103,641.66
D00040	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$23,912.15	$79,729.51
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$25,155.49	$0.00	$104,885.00
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$33,594.24	$0.00	$138,479.24
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$16,067.69	$0.00	$154,546.93
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$14,529.89	$0.00	$169,076.82
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$16,623.52	$0.00	$185,700.34
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$24,597.63	$0.00	$210,297.97
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$34,796.14	$0.00	$245,094.11
D00041	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$23,598.93	$221,495.18
D00042	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,423.35	$194,071.83
D00043	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$28,707.23	$165,364.60
D00045	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$25,155.49	$140,209.11
D00046	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$33,594.24	$106,614.87
D00047	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,067.69	$90,547.18
D00048	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$14,529.89	$76,017.29
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$12,017.70	$0.00	$88,034.99
C00013	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024 (CH.		$3,400.00	$0.00	$91,434.99
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$29,604.07	$0.00	$121,039.06
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$27,320.51	$0.00	$148,359.57
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$29,097.41	$0.00	$177,456.98
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$10,794.30	$0.00	$188,251.28
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$17,409.38	$0.00	$205,660.66
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$10,177.55	$0.00	$215,838.21
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$0.00	$2,898.16	$212,940.05
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$12,007.86	$0.00	$224,947.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$11,936.69	$0.00	$236,884.60
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$8,645.51	$0.00	$245,530.11
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$8,651.31	$0.00	$254,181.42
D00049	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,623.52	$237,557.90
D00050	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$24,597.63	$212,960.27
D00051	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$34,796.14	$178,164.13
D00052	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,017.70	$166,146.43
D00058	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,604.07	$136,542.36
D00059	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,320.51	$109,221.85
D00060	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,097.41	$80,124.44
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$23,264.13	$0.00	$103,388.57
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$24,997.54	$0.00	$128,386.11
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$16,360.82	$0.00	$144,746.93
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$8,122.71	$0.00	$152,869.64
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$14,645.51	$0.00	$167,515.15
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$15,565.66	$0.00	$183,080.81
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$21,987.81	$0.00	$205,068.62
D00061	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$10,794.30	$194,274.32
D00062	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$17,409.38	$176,864.94
D00063	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$10,177.55	$166,687.39
D00064	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,007.86	$154,679.53
D00065	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$11,936.69	$142,742.84
D00066	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,645.51	$134,097.33
D00067	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,651.31	$125,446.02
D00068	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$23,264.13	$102,181.89
D00069	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$24,997.54	$77,184.35
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$22,854.24	$0.00	$100,038.59
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 2		$0.00	$500.00	$99,538.59
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$21,629.91	$0.00	$121,168.50
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$17,269.33	$0.00	$138,437.83
D00085	03/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$17,269.33	$121,168.50
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$18,657.07	$0.00	$139,825.57
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$18,723.99	$0.00	$158,549.56
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$10,770.12	$0.00	$169,319.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$21,524.05	$0.00	$190,843.73
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	$3,400.00	$0.00	$194,243.73
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	$0.00	$1,871.00	$192,372.73
D00078	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$16,360.82	$176,011.91
D00079	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$8,122.71	$167,889.20
D00080	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$14,645.51	$153,243.69
D00081	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$15,565.66	$137,678.03
D00082	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$21,987.81	$115,690.22
D00083	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$22,854.24	$92,835.98
D00084	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$21,629.91	$71,206.07
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$16,598.31	$0.00	$87,804.38
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$29,110.97	$0.00	$116,915.35
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$15,084.67	$0.00	$132,000.02
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$18,794.42	$0.00	$150,794.44
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$16,690.66	$0.00	$167,485.10
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$9,248.46	$0.00	$176,733.56
D00086	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$18,657.07	$158,076.49
D00087	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$18,723.99	$139,352.50
D00088	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,770.12	$128,582.38
D00089	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$21,524.05	$107,058.33
D00090	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$16,598.31	$90,460.02
D00091	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$29,110.97	$61,349.05
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,995.34	$0.00	$70,344.39
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,648.38	$0.00	$78,992.77
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$17,805.52	$0.00	$96,798.29
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$9,234.62	$0.00	$106,032.91
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$15,155.47	$0.00	$121,188.38
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$10,237.46	$0.00	$131,425.84
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$19,606.36	$0.00	$151,032.20
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$10,600.44	$0.00	$161,632.64
D00092	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$15,084.67	$146,547.97
D00093	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$18,794.42	$127,753.55
D00094	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$16,690.66	$111,062.89
D00095	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$9,248.46	$101,814.43

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00096	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$0.00	$8,995.34	$92,819.09
D00097	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$8,648.38	$84,170.71
D00098	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$9,234.62	$74,936.09
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$10,451.08	$0.00	$85,387.17
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$18,834.30	$0.00	$104,221.47
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$9,075.30	$0.00	$113,296.77
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$14,633.70	$0.00	$127,930.47
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$16,452.85	$0.00	$144,383.32
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$11,001.60	$0.00	$155,384.92
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$7,805.39	$0.00	$163,190.31
D00099	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$17,805.52	$145,384.79
D00100	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$15,155.47	$130,229.32
D00101	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,237.46	$119,991.86
D00102	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$19,606.36	$100,385.50
D00103	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,600.44	$89,785.06
D00104	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,451.08	$79,333.98
D00109	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$9,075.30	$70,258.68
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$7,867.67	$0.00	$78,126.35
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$1,500.00	$76,626.35
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,294.30	$0.00	$84,920.65
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$17,262.62	$0.00	$102,183.27
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$15,249.04	$0.00	$117,432.31
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$10,089.79	$0.00	$127,522.10
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$19,384.45	$0.00	$146,906.55
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$10,870.32	$0.00	$157,776.87
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$6,787.57	$0.00	$164,564.44
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,713.45	$0.00	$173,277.89
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,138.75	$0.00	$181,416.64
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$13,926.05	$0.00	$195,342.69
D00108	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$18,834.30	$176,508.39
D00110	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$14,633.70	$161,874.69
D00111	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$16,452.85	$145,421.84
D00112	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$11,001.60	$134,420.24
D00113	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$7,805.39	$126,614.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00114	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$7,867.67	$118,747.18
D00115	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$8,294.30	$110,452.88
D00116	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$17,262.62	$93,190.26
D00117	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$15,249.04	$77,941.22
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$7,535.56	$0.00	$85,476.78
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$6,952.63	$0.00	$92,429.41
D00118	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,089.79	$82,339.62
D00119	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$10,870.32	$71,469.30
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$13,017.44	$0.00	$84,486.74
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TE	$1,500.00	$0.00	$85,986.74
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TE	$0.00	$1,500.00	$84,486.74
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$17,402.08	$0.00	$101,888.82
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$16,620.70	$0.00	$118,509.52
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,310.83	$0.00	$126,820.35
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$14,780.72	$0.00	$141,601.07
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$16,776.87	$0.00	$158,377.94
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$12,706.44	$0.00	$171,084.38
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$13,926.09	$0.00	$185,010.47
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$6,807.13	$0.00	$191,817.60
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$19,016.69	$0.00	$210,834.29
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,778.89	$0.00	$219,613.18
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$7,905.38	$0.00	$227,518.56
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$7,597.27	$0.00	$235,115.83
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$5,250.01	$0.00	$240,365.84
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$23,337.35	$0.00	$263,703.19
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$11,865.29	$0.00	$275,568.48
D00122	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$19,384.45	$256,184.03
D00123	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$6,787.57	$249,396.46
D00124	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$8,713.45	$240,683.01
D00125	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$8,138.75	$232,544.26
D00126	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$13,926.05	$218,618.21
D00127	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$7,535.56	$211,082.65
D00128	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$6,952.63	$204,130.02
D00129	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$0.00	$13,017.44	$191,112.58

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00130	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$17,402.08	$173,710.50
D00131	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,620.70	$157,089.80
D00132	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,310.83	$148,778.97
D00133	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$14,780.72	$133,998.25
D00134	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,776.87	$117,221.38
D00135	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,706.44	$104,514.94
D00136	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$13,926.09	$90,588.85
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$6,135.53	$0.00	$96,724.38
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$12,648.47	$0.00	$109,372.85
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$8,068.86	$0.00	$117,441.71
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$6,689.01	$0.00	$124,130.72
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$765.65	$0.00	$124,896.37
1112					BANCOS/TESORERÍA	$129,661.50	$2,499,593.92	$1,966,613.41	$662,642.01
1112-01					BBVA BANCOMER	$129,661.50	$2,499,593.92	$1,966,613.41	$662,642.01
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$5,785.12**	**$0.28**	**$0.00**	**$5,785.40**
I00022	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		$0.03	$0.00	$5,785.15
I00047	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024 (Int		$0.05	$0.00	$5,785.20
I00067	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		$0.05	$0.00	$5,785.25
I00094	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024 (Intere		$0.05	$0.00	$5,785.30
I00117	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		$0.05	$0.00	$5,785.35
I00142	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024 (Inter		$0.05	$0.00	$5,785.40
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$14,484.73**	**$0.41**	**$9,587.40**	**$4,897.74**
I00023	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024 (Intere		$0.15	$0.00	$14,484.88
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA		$0.00	$9,587.40	$4,897.48
I00045	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024 (Inte		$0.10	$0.00	$4,897.58
I00066	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inter		$0.04	$0.00	$4,897.62
I00093	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024 (Interes		$0.04	$0.00	$4,897.66
I00119	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024 (Intere		$0.04	$0.00	$4,897.70
I00141	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024 (Interes		$0.04	$0.00	$4,897.74
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$3,734.60**	**$481.40**	**$1,931.16**	**$2,284.84**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER (P		$0.00	$486.96	$3,247.64
D00057	02/02/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024		$0.00	$481.40	$2,766.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00073	04/03/2024				PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FE		$0.00	$481.40	$2,284.84
I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024		$415.00	$0.00	$2,699.84
I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024		$66.40	$0.00	$2,766.24
I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024		$0.00	$415.00	$2,351.24
I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024		$0.00	$66.40	$2,284.84
1112-01-2023				**BBVA CTA. 0119680799**		**$105,657.05**	**$6,003.78**	**$111,536.76**	**$124.07**
I00024	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		$1.99	$0.00	$105,659.04
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 012219(		$0.00	$1,000.00	$104,659.04
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 012219(		$0.00	$977.00	$103,682.04
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEV		$1,698.00	$0.00	$105,380.04
D00024	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$0.00	$43,022.00	$62,358.04
D00025	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMI		$0.00	$4.00	$62,354.04
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 01221900		$1,000.00	$0.00	$63,354.04
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 01221900		$977.00	$0.00	$64,331.04
D00030	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$819.02	$0.00	$65,150.06
D00031	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$837.61	$0.00	$65,987.67
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE L		$0.00	$10,796.99	$55,190.68
D00055	01/02/2024				Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usua		$0.00	$1,656.63	$53,534.05
I00046	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024 (Int		$0.68	$0.00	$53,534.73
D00056	15/02/2024				transferencia de ingreso erroreo por ususuario la transferencia tenia que caer a la cta		$668.67	$0.00	$54,203.40
D00056	15/02/2024				transferencia de ingreso erroreo por ususuario la transferencia tenia que caer a la cta		$0.00	$668.67	$53,534.73
I00065	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		$0.43	$0.00	$53,535.16
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS		$0.00	$28,925.27	$24,609.89
I00092	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024 (Intere		$0.30	$0.00	$24,610.19
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO		$0.00	$14,882.80	$9,727.39
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZ		$0.00	$2,798.41	$6,928.98
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA RE		$0.00	$6,804.99	$123.99
I00118	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		$0.08	$0.00	$124.07
1112-01-2024				**BBVA CTA. 0122190087**		**$0.00**	**$2,493,108.05**	**$1,843,558.09**	**$649,549.96**
D00003	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024 (Deposito de efectivo corresp(		$57,500.82	$0.00	$57,500.82
D00004	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024 (Deposito de efectivo corresp(		$62,094.16	$0.00	$119,594.98
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 202		$0.00	$1,000.00	$118,594.98
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.N		$0.00	$14,600.00	$103,994.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$0.00	$797.00	$103,197.98
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$0.00	$348.00	$102,849.98
D00005	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$53,423.50	$0.00	$156,273.48
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$57,782.57	$0.00	$214,056.05
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$71.17	$0.00	$214,127.22
D00007	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$53,817.30	$0.00	$267,944.52
D00008	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$43,253.22	$0.00	$311,197.74
D00009	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$41,909.55	$0.00	$353,107.29
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO	$0.00	$977.00	$352,130.29
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 A	$0.00	$1,000.00	$351,130.29
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA D	$0.00	$1,000.00	$350,130.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$68,671.00	$281,459.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$8,046.00	$273,413.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$7,115.00	$266,298.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$1,563.00	$264,735.29
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ '	$0.00	$1,550.34	$263,184.95
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 830'	$0.00	$3,340.00	$259,844.95
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$1,272.84	$0.00	$261,117.79
D00010	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$61,943.72	$0.00	$323,061.51
D00011	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$36,865.93	$0.00	$359,927.44
D00012	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$48,119.09	$0.00	$408,046.53
D00013	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$30,249.52	$0.00	$438,296.05
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERR	$0.00	$6,277.00	$432,019.05
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$837.61	$0.00	$432,856.66
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$819.02	$0.00	$433,675.68
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AI	$0.00	$500.00	$433,175.68
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$436.92	$0.00	$433,612.60
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON	$0.00	$1,133.90	$432,478.70
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI	$0.00	$3,918.10	$428,560.60
D00014	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$40,029.22	$0.00	$468,589.82
D00015	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$29,188.78	$0.00	$497,778.60
D00016	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$50,443.30	$0.00	$548,221.90
D00017	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$39,707.67	$0.00	$587,929.57
D00018	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024 (Deposito de efectivo correspo	$19,569.58	$0.00	$607,499.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$31,786.73	$0.00	$639,285.88
D00020	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024 (Deposito de efectivo corresp		$29,821.96	$0.00	$669,107.84
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECI		$0.00	$1,000.00	$668,107.84
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$73,573.00	$594,534.84
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$8,046.00	$586,488.84
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$6,620.00	$579,868.84
I00044	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024 (Int		$2.17	$0.00	$579,871.01
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL		$0.00	$1,401.81	$578,469.20
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NO		$0.00	$14,740.00	$563,729.20
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTE		$0.00	$11,607.02	$552,122.18
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN(		000005	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO D		$0.00	$4,976.04	$547,146.14
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE S		$0.00	$2,320.00	$544,826.14
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS COR		$0.00	$348.00	$544,478.14
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE		$0.00	$1,571.02	$542,907.12
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPE		$0.00	$1,000.00	$541,907.12
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECI		$0.00	$500.00	$541,407.12
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE		$0.00	$15,852.00	$525,555.12
D00021	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-01-2024 (Deposito de efectivo corresp		$66,115.14	$0.00	$591,670.26
D00022	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-01-2024 (Deposito de efectivo corresp		$27,352.35	$0.00	$619,022.61
D00023	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2024 (Deposito de efectivo corresp		$46,571.24	$0.00	$665,593.85
D00032	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$39,452.13	$0.00	$705,045.98
D00033	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$29,033.47	$0.00	$734,079.45
D00034	12/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-02-2024 (Deposito de efectivo corresp		$43,257.34	$0.00	$777,336.79
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TEC		$0.00	$1,500.00	$775,836.79
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$73,898.00	$701,938.79
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$8,046.00	$693,892.79
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$7,115.00	$686,777.79
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$1,824.00	$684,953.79
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNA		$0.00	$1,238.00	$683,715.79
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$668.67	$0.00	$684,384.46
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$31.90	$0.00	$684,416.36
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$1,028.66	$0.00	$685,445.02
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JI		$0.00	$2,410.00	$683,035.02
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERI		$0.00	$1,500.00	$681,535.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS	$0.00	$2,436.00	$679,099.02
D00053	19/02/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	$0.00	$10,227.00	$668,872.02
D00035	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$33,882.79	$0.00	$702,754.81
D00036	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$32,628.54	$0.00	$735,383.35
D00037	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$27,321.32	$0.00	$762,704.67
D00038	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$36,099.25	$0.00	$798,803.92
D00039	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$22,483.15	$0.00	$821,287.07
D00040	20/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$23,912.15	$0.00	$845,199.22
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA	$0.00	$2,000.00	$843,199.22
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPAC	$0.00	$1,090.00	$842,109.22
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAM	$0.00	$768.50	$841,340.72
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$614.86	$0.00	$841,955.58
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$0.00	$797.00	$841,158.58
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0041021672	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVID	$0.00	$2,382.00	$838,776.58
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION I	$0.00	$48,720.00	$790,056.58
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AC	$0.00	$2,088.00	$787,968.58
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$400.69	$0.00	$788,369.27
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$226.00	$0.00	$788,595.27
D00041	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$23,598.93	$0.00	$812,194.20
D00042	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$27,423.35	$0.00	$839,617.55
D00043	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$28,707.23	$0.00	$868,324.78
D00045	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$25,155.49	$0.00	$893,480.27
D00046	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$33,594.24	$0.00	$927,074.51
D00047	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$16,067.69	$0.00	$943,142.20
D00048	29/02/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2024 (Deposito de efectivo correspo	$14,529.89	$0.00	$957,672.09
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0027481010	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPA	$0.00	$8,681.00	$948,991.09
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE L	$0.00	$900.00	$948,091.09
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$73,898.00	$874,193.09
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$7,115.00	$867,078.09
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$8,046.00	$859,032.09
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR IN	$0.00	$430.00	$858,602.09
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA (C	$0.00	$1,500.00	$857,102.09
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTA	$0.00	$2,091.06	$855,011.03
C00013	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024 (CH.(	$0.00	$3,400.00	$851,611.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA		$0.00	$1,000.00	$850,611.03
I00068	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		$5.53	$0.00	$850,616.56
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CO		$0.00	$348.00	$850,268.56
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$0.00	$796.98	$849,471.58
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEG		$0.00	$3,550.00	$845,921.58
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENI		$0.00	$1,000.00	$844,921.58
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COM		$0.00	$928.00	$843,993.58
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEI		$0.00	$11,100.01	$832,893.57
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TE		$0.00	$1,500.00	$831,393.57
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C.		$0.00	$1,000.00	$830,393.57
D00070	13/03/2024				ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA		$0.00	$1,500.00	$828,893.57
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$73,573.00	$755,320.57
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$8,046.00	$747,274.57
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$7,115.00	$740,159.57
D00049	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024 (Deposito de efectivo correspo		$16,623.52	$0.00	$756,783.09
D00050	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024 (Deposito de efectivo correspo		$24,597.63	$0.00	$781,380.72
D00051	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024 (Deposito de efectivo correspo		$34,796.14	$0.00	$816,176.86
D00052	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024 (Deposito de efectivo correspo		$12,017.70	$0.00	$828,194.56
D00058	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$29,604.07	$0.00	$857,798.63
D00059	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$27,320.51	$0.00	$885,119.14
D00060	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$29,097.41	$0.00	$914,216.55
D00071	15/03/2024				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATL		$0.00	$5,846.40	$908,370.15
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDEN		$0.00	$580.00	$907,790.15
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$6,147.00	$0.00	$913,937.15
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$876.97	$0.00	$914,814.12
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AF		$0.00	$1,500.00	$913,314.12
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFI		$0.00	$1,530.00	$911,784.12
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS		$0.00	$10,440.00	$901,344.12
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDO/		0047897720	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTI		$0.00	$1,392.00	$899,952.12
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA I		$0.00	$1,983.60	$897,968.52
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO P		$0.00	$2,702.80	$895,265.72
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DI		$0.00	$580.00	$894,685.72
I00064	26/03/2024				iIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$226.00	$0.00	$894,911.72
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$890.38	$0.00	$895,802.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$0.00	$104,400.00	$791,402.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$73,898.00	$717,504.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$3,298.00	$714,206.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$8,046.00	$706,160.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$7,115.00	$699,045.10
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0000758094	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D	$0.00	$7,200.00	$691,845.10
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA (CH.000(	$0.00	$10,030.00	$681,815.10
D00061	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$10,794.30	$0.00	$692,609.40
D00062	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$17,409.38	$0.00	$710,018.78
D00063	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$10,177.55	$0.00	$720,196.33
D00064	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$12,007.86	$0.00	$732,204.19
D00065	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$11,936.69	$0.00	$744,140.88
D00066	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$8,645.51	$0.00	$752,786.39
D00067	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$8,651.31	$0.00	$761,437.70
D00068	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$23,264.13	$0.00	$784,701.83
D00069	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$24,997.54	$0.00	$809,699.37
D00072	27/03/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	$0.00	$10,725.00	$798,974.37
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION I	$0.00	$288.00	$798,686.37
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTE(	$0.00	$190.00	$798,496.37
I00069	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024 (Intere	$7.38	$0.00	$798,503.75
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$979.47	$0.00	$799,483.22
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$876.97	$0.00	$800,360.19
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$614.86	$0.00	$800,975.05
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$71.17	$0.00	$801,046.22
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV (FACT. 89a37dfeb4f7 PAG(	$0.00	$1,500.00	$799,546.22
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$9,521.49	$0.00	$809,067.71
D00085	03/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$17,269.33	$0.00	$826,337.04
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO	$0.00	$348.00	$825,989.04
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$2,186.73	$0.00	$828,175.77
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE L/	$0.00	$242.50	$827,933.27
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR /	$0.00	$576.00	$827,357.27
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	$0.00	$1,500.00	$825,857.27
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	$0.00	$3,400.00	$822,457.27
D00078	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024 (Deposito de efectivo corresp(	$16,360.82	$0.00	$838,818.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00079	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$8,122.71	$0.00	$846,940.80
D00080	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$14,645.51	$0.00	$861,586.31
D00081	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$15,565.66	$0.00	$877,151.97
D00082	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024 (Deposito de efectivo correspo		$21,987.81	$0.00	$899,139.78
D00083	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$22,854.24	$0.00	$921,994.02
D00084	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$21,629.91	$0.00	$943,623.93
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$225.50	$0.00	$943,849.43
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA		$0.00	$1,392.00	$942,457.43
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TF		$0.00	$2,784.00	$939,673.43
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGU		$0.00	$4,698.00	$934,975.43
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA T		$0.00	$6,264.00	$928,711.43
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS I		$0.00	$1,071.69	$927,639.74
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACIC		$0.00	$23,345.00	$904,294.74
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$0.00	$797.00	$903,497.74
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$67,196.00	$836,301.74
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$8,046.00	$828,255.74
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$7,115.00	$821,140.74
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$3,298.00	$817,842.74
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$614.86	$0.00	$818,457.60
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$876.97	$0.00	$819,334.57
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GO		$0.00	$3,298.00	$816,036.57
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$226.00	$0.00	$816,262.57
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC/		$0.00	$1,500.00	$814,762.57
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONI		$0.00	$2,900.00	$811,862.57
D00105	17/04/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$0.00	$10,967.00	$800,895.57
D00106	17/04/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PA		$0.00	$1,138.00	$799,757.57
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTE		$0.00	$8,120.00	$791,637.57
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIST		$0.00	$3,480.00	$788,157.57
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE		$0.00	$15,660.00	$772,497.57
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTIT		$0.00	$5,543.49	$766,954.08
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,400.00	$759,554.08
D00086	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$18,657.07	$0.00	$778,211.15
D00087	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$18,723.99	$0.00	$796,935.14
D00088	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$10,770.12	$0.00	$807,705.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00089	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$21,524.05	$0.00	$829,229.31
D00090	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$16,598.31	$0.00	$845,827.62
D00091	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$29,110.97	$0.00	$874,938.59
D00107	22/04/2024				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE F	$0.00	$10,000.00	$864,938.59
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION	$0.00	$4,844.98	$860,093.61
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	$0.00	$1,500.00	$858,593.61
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJ	$0.00	$8,352.00	$850,241.61
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DI	$0.00	$4,176.00	$846,065.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$67,196.00	$778,869.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$8,046.00	$770,823.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$7,115.00	$763,708.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$3,298.00	$760,410.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$3,298.00	$757,112.61
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314	$0.00	$10,657.50	$746,455.11
D00092	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$15,084.67	$0.00	$761,539.78
D00093	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$18,794.42	$0.00	$780,334.20
D00094	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$16,690.66	$0.00	$797,024.86
D00095	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$9,248.46	$0.00	$806,273.32
D00096	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$8,995.34	$0.00	$815,268.66
D00097	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$8,648.38	$0.00	$823,917.04
D00098	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024 (Deposito de efectivo corresp	$9,234.62	$0.00	$833,151.66
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIO	$0.00	$1,392.00	$831,759.66
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS (FACT.	$0.00	$1,044.00	$830,715.66
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE A	$0.00	$696.00	$830,019.66
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0096296040	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D	$0.00	$10,845.00	$819,174.66
I00116	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inte	$6.85	$0.00	$819,181.51
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECN	$0.00	$400.00	$818,781.51
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TEC	$0.00	$1,000.00	$817,781.51
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$0.00	$797.00	$816,984.51
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MA	$0.00	$14,772.00	$802,212.51
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$0.00	$348.00	$801,864.51
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS	$0.00	$1,437.24	$800,427.27
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA (FACT. 4e7709	$0.00	$853.01	$799,574.26
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVIC	$0.00	$5,220.00	$794,354.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00099	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$17,805.52	$0.00	$812,159.78
D00100	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$15,155.47	$0.00	$827,315.25
D00101	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$10,237.46	$0.00	$837,552.71
D00102	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$19,606.36	$0.00	$857,159.07
D00103	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$10,600.44	$0.00	$867,759.51
D00104	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		$10,451.08	$0.00	$878,210.59
D00109	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$9,075.30	$0.00	$887,285.89
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C		$0.00	$1,500.00	$885,785.89
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024) (FAC		$0.00	$6,229.20	$879,556.69
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO (FACT. A		$0.00	$4,774.56	$874,782.13
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON S		$0.00	$9,280.00	$865,502.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$72,340.00	$793,162.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$8,046.00	$785,116.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$7,115.00	$778,001.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$3,366.00	$774,635.13
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION		$0.00	$2,263.00	$772,372.13
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA (		$0.00	$2,552.00	$769,820.13
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$225.50	$0.00	$770,045.63
D00120	20/05/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$0.00	$10,544.00	$759,501.63
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL S		$0.00	$7,656.00	$751,845.63
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERS		$0.00	$2,950.00	$748,895.63
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNIC		$0.00	$960.00	$747,935.63
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$614.86	$0.00	$748,550.49
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$876.97	$0.00	$749,427.46
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$226.00	$0.00	$749,653.46
D00108	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$18,834.30	$0.00	$768,487.76
D00110	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$14,633.70	$0.00	$783,121.46
D00111	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$16,452.85	$0.00	$799,574.31
D00112	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$11,001.60	$0.00	$810,575.91
D00113	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$7,805.39	$0.00	$818,381.30
D00114	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$7,867.67	$0.00	$826,248.97
D00115	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$8,294.30	$0.00	$834,543.27
D00116	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$17,262.62	$0.00	$851,805.89
D00117	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024 (Deposito de efectivo correspo		$15,249.04	$0.00	$867,054.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIE	$0.00	$4,024.00	$863,030.93
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL	$0.00	$1,000.00	$862,030.93
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE A	$0.00	$14,152.00	$847,878.93
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0037237058	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES P	$0.00	$5,950.00	$841,928.93
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A	$0.00	$6,264.00	$835,664.93
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL	$0.00	$5,568.00	$830,096.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$67,075.00	$763,021.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$8,045.00	$754,976.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$7,113.00	$747,863.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$3,366.00	$744,497.93
D00118	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$10,089.79	$0.00	$754,587.72
D00119	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	$10,870.32	$0.00	$765,458.04
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$2,350.00	$0.00	$767,808.04
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TE	$0.00	$1,500.00	$766,308.04
I00140	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024 (Interc	$6.80	$0.00	$766,314.84
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$3,000.00	$0.00	$769,314.84
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$620.00	$0.00	$769,934.84
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO	$0.00	$348.00	$769,586.84
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNC	$0.00	$14,527.00	$755,059.84
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LIN	$0.00	$14,895.33	$740,164.51
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO I	$0.00	$1,500.00	$738,664.51
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I	$0.00	$4,360.50	$734,304.01
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL COR	$0.00	$797.00	$733,507.01
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE	$0.00	$11,100.01	$722,407.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0040769143	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMIS	$0.00	$1,020.00	$721,387.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONA	$0.00	$6,000.00	$715,387.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQA	$0.00	$8,560.00	$706,827.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E II	$0.00	$18,560.00	$688,267.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC(	$0.00	$8,572.40	$679,694.60
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$8,046.00	$671,648.60
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$7,115.00	$664,533.60
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	$0.00	$75,710.00	$588,823.60
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIP	$0.00	$9,396.00	$579,427.60
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA	$0.00	$3,132.00	$576,295.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D00137	20/06/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAG	$0.00	$769.00	$575,526.60
D00138	20/06/2024				PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRI	$0.00	$137.00	$575,389.60
D00139	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	$0.00	$6,760.00	$568,629.60
D00140	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIM	$0.00	$211.00	$568,418.60
D00122	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$19,384.45	$0.00	$587,803.05
D00123	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$6,787.57	$0.00	$594,590.62
D00124	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$8,713.45	$0.00	$603,304.07
D00125	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$8,138.75	$0.00	$611,442.82
D00126	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$13,926.05	$0.00	$625,368.87
D00127	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$7,535.56	$0.00	$632,904.43
D00128	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$6,952.63	$0.00	$639,857.06
D00129	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspo	$13,017.44	$0.00	$652,874.50
D00130	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$17,402.08	$0.00	$670,276.58
D00131	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$16,620.70	$0.00	$686,897.28
D00132	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$8,310.83	$0.00	$695,208.11
D00133	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$14,780.72	$0.00	$709,988.83
D00134	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$16,776.87	$0.00	$726,765.70
D00135	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$12,706.44	$0.00	$739,472.14
D00136	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo correspo	$13,926.09	$0.00	$753,398.23
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM	$0.00	$3,000.00	$750,398.23
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$876.97	$0.00	$751,275.20
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$225.50	$0.00	$751,500.70
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$5,019.00	$0.00	$756,519.70
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$4,038.00	$0.00	$760,557.70
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$614.86	$0.00	$761,172.56
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO /	$0.00	$14,500.00	$746,672.56
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL	$0.00	$696.00	$745,976.56
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$2,552.00	$743,424.56
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA C	$0.00	$1,044.00	$742,380.56
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMAC	$0.00	$464.00	$741,916.56
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGAI	$0.00	$1,731.10	$740,185.46
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	$225.50	$0.00	$740,410.96
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$75,703.00	$664,707.96
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$7,113.00	$657,594.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$8,045.00	$649,549.96
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$294,543.64**	**$2,844,950.79**	**$2,760,882.21**	**$378,612.22**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$255,672.70	$2,842,678.81	$2,757,135.27	$341,216.24
1122-02					IVA ACREDITABLE	$8,514.64	$104,010.20	$93,373.27	$19,151.57
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$8,514.64**	**$0.00**	**$8,514.64**	**$0.00**
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVC		$0.00	$8,514.64	$0.00
1122-02-2024					**IVA ACREDITABLE 2024**	**$0.00**	**$104,010.20**	**$84,858.63**	**$19,151.57**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER (P.		$67.16	$0.00	$67.16
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 202		$134.50	$0.00	$201.66
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$109.92	$0.00	$311.58
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$48.00	$0.00	$359.58
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMP(		$134.76	$0.00	$494.34
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 /		$134.50	$0.00	$628.84
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA D		$134.48	$0.00	$763.32
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ `		$213.84	$0.00	$977.16
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 830		$460.69	$0.00	$1,437.85
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA		$1,322.40	$0.00	$2,760.25
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AI		$67.29	$0.00	$2,827.54
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON		$11.49	$0.00	$2,839.03
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI		$432.88	$0.00	$3,271.91
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECI		$134.58	$0.00	$3,406.49
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL		$193.35	$0.00	$3,599.84
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NO		$1,949.03	$0.00	$5,548.87
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE`		0036880000	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTE		$1,600.97	$0.00	$7,149.84
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE L		$1,489.24	$0.00	$8,639.08
D00075	01/02/2024				IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (DECLARACION DE IVA CORF		$0.00	$3,339.33	$5,299.75
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN(		000005	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO D		$686.40	$0.00	$5,986.15
D00057	02/02/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024		$66.40	$0.00	$6,052.55
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL (CH. 0		$94.19	$0.00	$6,146.74
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE S.		$320.00	$0.00	$6,466.74
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS COR		$48.00	$0.00	$6,514.74
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE		$216.69	$0.00	$6,731.43

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPE	$134.59	$0.00	$6,866.02
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECI	$67.10	$0.00	$6,933.12
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE	$2,186.48	$0.00	$9,119.60
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TEC	$201.88	$0.00	$9,321.48
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNA	$170.76	$0.00	$9,492.24
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERI	$201.88	$0.00	$9,694.12
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS	$336.00	$0.00	$10,030.12
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA	$269.22	$0.00	$10,299.34
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPAC	$151.98	$0.00	$10,451.32
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAM	$106.00	$0.00	$10,557.32
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$109.92	$0.00	$10,667.24
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0041021672	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVID/	$328.55	$0.00	$10,995.79
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION I	$6,720.00	$0.00	$17,715.79
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AC	$288.00	$0.00	$18,003.79
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0027481010	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPA	$1,197.39	$0.00	$19,201.18
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE L	$124.14	$0.00	$19,325.32
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR IN	$59.31	$0.00	$19,384.63
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA (C	$201.97	$0.00	$19,586.60
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTA	$288.44	$0.00	$19,875.04
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA	$137.93	$0.00	$20,012.97
D00076	01/03/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION D	$0.00	$19,741.48	$271.49
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CO	$48.00	$0.00	$319.49
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$109.92	$0.00	$429.41
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEG	$489.66	$0.00	$919.07
D00073	04/03/2024				PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FE	$66.40	$0.00	$985.47
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIM	$137.93	$0.00	$1,123.40
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COM	$128.00	$0.00	$1,251.40
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEI	$1,706.33	$0.00	$2,957.73
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TE	$201.97	$0.00	$3,159.70
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	$390.13	$0.00	$3,549.83
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C/	$137.93	$0.00	$3,687.76
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS	$3,989.69	$0.00	$7,677.45
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDEN(	$80.00	$0.00	$7,757.45
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AF	$206.90	$0.00	$7,964.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFIC	$211.03	$0.00	$8,175.38
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS	$1,440.00	$0.00	$9,615.38
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTI	$192.00	$0.00	$9,807.38
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA I	$273.60	$0.00	$10,080.98
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO P	$372.80	$0.00	$10,453.78
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DI	$80.00	$0.00	$10,533.78
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$14,400.00	$0.00	$24,933.78
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D	$993.11	$0.00	$25,926.89
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION I	$39.72	$0.00	$25,966.61
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTE(	$2.62	$0.00	$25,969.23
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$25,769.27	$199.96
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV (FACT. 89a37dfeb4f7 PAG(	$201.99	$0.00	$401.95
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 2	$67.33	$0.00	$469.28
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D	$806.40	$0.00	$1,275.68
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO	$48.00	$0.00	$1,323.68
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-(	$175.09	$0.00	$1,498.77
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-(	$26.94	$0.00	$1,525.71
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE L/	$9.17	$0.00	$1,534.88
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	$202.01	$0.00	$1,736.89
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	$252.06	$0.00	$1,988.95
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$192.00	$0.00	$2,180.95
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TF	$384.00	$0.00	$2,564.95
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGU	$648.00	$0.00	$3,212.95
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA T	$864.00	$0.00	$4,076.95
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS I	$147.82	$0.00	$4,224.77
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO	$2,052.80	$0.00	$6,277.57
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACI(	$3,220.00	$0.00	$9,497.57
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$109.92	$0.00	$9,607.49
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC/	$202.11	$0.00	$9,809.60
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMION	$400.00	$0.00	$10,209.60
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTE	$1,120.00	$0.00	$11,329.60
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIST	$480.00	$0.00	$11,809.60
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE	$2,160.00	$0.00	$13,969.60
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTIT	$764.62	$0.00	$14,734.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A	$1,137.55	$0.00	$15,871.77
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZ	$385.99	$0.00	$16,257.76
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA RE	$938.62	$0.00	$17,196.38
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION	$668.27	$0.00	$17,864.65
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	$202.11	$0.00	$18,066.76
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJ	$1,152.00	$0.00	$19,218.76
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DI	$576.00	$0.00	$19,794.76
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314	$1,486.01	$0.00	$21,280.77
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIO	$192.00	$0.00	$21,472.77
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS (FACT.	$144.00	$0.00	$21,616.77
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE A	$96.00	$0.00	$21,712.77
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D	$1,495.86	$0.00	$23,208.63
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECN	$53.90	$0.00	$23,262.53
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TEC	$134.74	$0.00	$23,397.27
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$109.92	$0.00	$23,507.19
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MA	$1,953.34	$0.00	$25,460.53
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$48.00	$0.00	$25,508.53
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS	$198.24	$0.00	$25,706.77
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA (FACT. 4e7709	$117.66	$0.00	$25,824.43
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVIC	$720.00	$0.00	$26,544.43
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	$202.10	$0.00	$26,746.53
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C	$202.60	$0.00	$26,949.13
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024) (FAC	$859.20	$0.00	$27,808.33
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO (FACT. A	$658.56	$0.00	$28,466.89
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON S	$1,280.00	$0.00	$29,746.89
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0033841391	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$312.14	$0.00	$30,059.03
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA (	$352.00	$0.00	$30,411.03
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (D	$0.00	$23,008.67	$7,402.36
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL S	$1,056.00	$0.00	$8,458.36
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL	$134.74	$0.00	$8,593.10
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE A	$1,952.00	$0.00	$10,545.10
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES P	$820.68	$0.00	$11,365.78
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A	$864.00	$0.00	$12,229.78
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL	$768.00	$0.00	$12,997.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TE		$202.06	$0.00	$13,199.84
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		$48.00	$0.00	$13,247.84
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNC		$1,920.91	$0.00	$15,168.75
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LIN		$2,054.53	$0.00	$17,223.28
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO I		$202.02	$0.00	$17,425.30
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I		$608.00	$0.00	$18,033.30
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL COR		$109.92	$0.00	$18,143.22
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		$1,706.33	$0.00	$19,849.55
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0040769143	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMIS		$140.69	$0.00	$19,990.24
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONA		$836.60	$0.00	$20,826.84
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQA		$2,560.00	$0.00	$23,386.84
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E IN		$2,560.00	$0.00	$25,946.84
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC(		$1,182.40	$0.00	$27,129.24
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (D		$0.00	$12,999.88	$14,129.36
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIP		$1,296.00	$0.00	$15,425.36
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA		$432.00	$0.00	$15,857.36
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		$405.03	$0.00	$16,262.39
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A		$2,000.00	$0.00	$18,262.39
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL		$96.00	$0.00	$18,358.39
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTC		$352.00	$0.00	$18,710.39
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA C		$144.00	$0.00	$18,854.39
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMAC		$64.00	$0.00	$18,918.39
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGAI		$233.18	$0.00	$19,151.57
1122-12					IVA A FAVOR 2018	$37,554.63	$0.00	$0.00	$37,554.63
1122-12-001					**IVA A FAVOR 2018**	**$37,554.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$150,690.51	$76,209.00	$1,302.39	$225,597.12
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$14,032.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,032.51**
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$136,658.00**	**$5,568.00**	**$1,302.39**	**$140,923.61**
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVC		$5,568.00	$0.00	$142,226.00
D00075	01/02/2024				IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (DECLARACION DE IVA CORF		$0.00	$1,302.39	$140,923.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-15-004					**IVA A FAVOR 2024**	**$0.00**	**$70,641.00**	**$0.00**	**$70,641.00**
D00076	01/03/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION D		$16,688.00	$0.00	$16,688.00
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		$23,951.00	$0.00	$40,639.00
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (D		$19,068.00	$0.00	$59,707.00
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (D		$10,934.00	$0.00	$70,641.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$2,598,128.39**	**$2,598,128.39**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,620.86	$0.00	$1,620.86
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$700.31	$0.00	$2,321.17
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$91.80	$0.00	$2,412.97
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,021.78	$0.00	$17,434.75
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,408.23	$0.00	$22,842.98
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32,514.03	$0.00	$55,357.01
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,835.46	$0.00	$57,192.47
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,620.86	$55,571.61
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$700.31	$54,871.30
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$91.80	$54,779.50
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,021.78	$39,757.72
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,408.23	$34,349.49
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32,514.03	$1,835.46
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,835.46	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,816.86	$0.00	$1,816.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.84	$0.00	$2,038.70
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.50	$0.00	$2,184.20
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$3,513.20
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$66.60	$0.00	$3,579.80
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$4,127.80
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$711.86	$0.00	$4,839.66
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,981.90	$0.00	$18,821.56
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,839.61	$0.00	$20,661.17
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35,921.00	$0.00	$56,582.17
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,435.36	$0.00	$61,017.53
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,816.86	$59,200.67
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.84	$58,978.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.50	$58,833.33
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$57,504.33
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$66.60	$57,437.73
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$56,889.73
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$711.86	$56,177.87
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,981.90	$42,195.97
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,839.61	$40,356.36
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35,921.00	$4,435.36
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,435.36	$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35,771.96	$0.00	$35,771.96
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,799.16	$0.00	$37,571.12
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,954.64	$0.00	$47,525.76
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.11	$0.00	$47,995.87
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	$48,066.46
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,258.27	$0.00	$53,324.73
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35,771.96	$17,552.77
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,799.16	$15,753.61
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,954.64	$5,798.97
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.11	$5,328.86
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$5,258.27
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,258.27	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,040.69	$0.00	$2,040.69
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$111.12	$0.00	$2,151.81
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$469.03	$0.00	$2,620.84
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,483.83	$0.00	$12,104.67
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,478.59	$0.00	$14,583.26
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40,604.38	$0.00	$55,187.64
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,221.68	$0.00	$57,409.32
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,040.69	$55,368.63
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$111.12	$55,257.51
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$469.03	$54,788.48
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,483.83	$45,304.65
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,478.59	$42,826.06
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40,604.38	$2,221.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,221.68	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$154.50
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,862.33	$0.00	$2,016.83
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.38	$0.00	$2,137.21
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$423.67	$0.00	$2,560.88
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,826.34	$0.00	$11,387.22
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,105.47	$0.00	$16,492.69
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$34,424.15	$0.00	$50,916.84
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,406.82	$0.00	$53,323.66
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$53,169.16
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,862.33	$51,306.83
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.38	$51,186.45
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$423.67	$50,762.78
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,826.34	$41,936.44
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,105.47	$36,830.97
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$34,424.15	$2,406.82
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,406.82	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,215.78	$0.00	$1,215.78
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$129.84	$0.00	$1,345.62
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$6,661.62
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.32	$0.00	$6,930.94
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,192.00	$0.00	$9,122.94
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.79	$0.00	$9,397.73
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,321.02	$0.00	$14,718.75
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,348.90	$0.00	$16,067.65
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,087.48	$0.00	$40,155.13
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,576.02	$0.00	$42,731.15
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,215.78	$41,515.37
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$129.84	$41,385.53
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$36,069.53
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.32	$35,800.21
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,192.00	$33,608.21
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.79	$33,333.42
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,321.02	$28,012.40

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,348.90	$26,663.50
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,087.48	$2,576.02
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,576.02	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,423.97	$0.00	$1,423.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$1,732.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$3,061.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,129.41
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$3,677.41
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$329.57	$0.00	$4,006.98
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,624.14	$0.00	$10,631.12
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,735.88	$0.00	$13,367.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,512.79	$0.00	$41,879.79
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,423.97	$40,455.82
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$40,146.82
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$38,817.82
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$38,750.38
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$38,202.38
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$329.57	$37,872.81
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,624.14	$31,248.67
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,735.88	$28,512.79
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,512.79	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40,893.32	$0.00	$40,893.32
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,060.01	$0.00	$42,953.33
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,549.89	$0.00	$57,503.22
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$673.27	$0.00	$58,176.49
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$58,330.99
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,612.73	$0.00	$61,943.72
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,060.01	$59,883.71
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,549.89	$45,333.82
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$673.27	$44,660.55
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$44,506.05
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,612.73	$40,893.32
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40,893.32	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,275.00	$0.00	$1,275.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$1,429.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.66	$0.00	$1,806.16
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,903.26	$0.00	$9,709.42
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,110.64	$0.00	$11,820.06
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,879.44	$0.00	$36,699.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,275.00	$35,424.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$35,270.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.66	$34,893.34
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,903.26	$26,990.08
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,110.64	$24,879.44
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,879.44	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,795.51	$0.00	$1,795.51
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.91	$0.00	$1,879.42
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	$1,950.01
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$383.65	$0.00	$2,333.66
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,135.22	$0.00	$10,468.88
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,862.60	$0.00	$13,331.48
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$34,757.85	$0.00	$48,089.33
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,795.51	$46,293.82
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.91	$46,209.91
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$46,139.32
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$383.65	$45,755.67
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,135.22	$37,620.45
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,862.60	$34,757.85
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$34,757.85	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,036.13	$0.00	$1,036.13
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20.64	$0.00	$1,056.77
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.49	$0.00	$7,368.26
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.79	$0.00	$7,638.05
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.69	$0.00	$9,225.74
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,520.97	$0.00	$29,746.71
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.52	$0.00	$30,160.23
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,036.13	$29,124.10
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20.64	$29,103.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.49	$22,791.97
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.79	$22,522.18
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.69	$20,934.49
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,520.97	$413.52
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.52	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,243.05	$0.00	$1,243.05
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$1,397.55
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$4,055.55
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$4,190.43
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$337.96	$0.00	$4,528.39
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,808.34	$0.00	$11,336.73
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$12,432.73
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,811.39	$0.00	$14,244.12
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27,028.18	$0.00	$41,272.30
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,243.05	$40,029.25
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$39,874.75
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$37,216.75
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$37,081.87
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$337.96	$36,743.91
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,808.34	$29,935.57
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$28,839.57
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,811.39	$27,028.18
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27,028.18	$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.15	$0.00	$964.15
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$260.97	$0.00	$1,225.12
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,395.89	$0.00	$7,621.01
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,113.80	$0.00	$9,734.81
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,420.14	$0.00	$29,154.95
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.15	$28,190.80
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$260.97	$27,929.83
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,395.89	$21,533.94
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,113.80	$19,420.14
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,420.14	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,513.39	$0.00	$1,513.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$80.30	$0.00	$1,593.69
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$70.59	$0.00	$1,664.28
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$12,283.31	$0.00	$13,947.59
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$608.71	$0.00	$14,556.30
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,874.74	$0.00	$19,431.04
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$30,832.34	$0.00	$50,263.38
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,513.39	$48,749.99
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$80.30	$48,669.69
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$70.59	$48,599.10
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$12,283.31	$36,315.79
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$608.71	$35,707.08
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$4,874.74	$30,832.34
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$30,832.34	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$67.44	$0.00	$67.44
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$548.00	$0.00	$615.44
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,467.29	$0.00	$6,082.73
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$271.45	$0.00	$6,354.18
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,002.20	$0.00	$8,356.38
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$28,509.13	$0.00	$36,865.51
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,411.56	$0.00	$38,277.07
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,329.00	$0.00	$39,606.07
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$70.50	$0.00	$39,676.57
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$67.44	$39,609.13
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$548.00	$39,061.13
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$5,467.29	$33,593.84
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$271.45	$33,322.39
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,002.20	$31,320.19
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$28,509.13	$2,811.06
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,411.56	$1,399.50
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,329.00	$70.50
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$70.50	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$633.79	$0.00	$633.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$309.00	$0.00	$942.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,329.00	$0.00	$2,271.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$2,339.23
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,887.23
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,028.11	$0.00	$5,915.34
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.00	$0.00	$6,048.34
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,379.52	$0.00	$7,427.86
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,141.72	$0.00	$19,569.58
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$633.79	$18,935.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$18,626.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$17,297.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$17,230.35
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,682.35
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,028.11	$13,654.24
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.00	$13,521.24
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,379.52	$12,141.72
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,141.72	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$75.49	$0.00	$75.49
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.35	$0.00	$1,070.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,547.19	$0.00	$20,618.03
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,509.84	$0.00	$22,127.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$23,456.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$23,524.31
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$24,072.31
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$339.59	$0.00	$24,411.90
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,909.71	$0.00	$31,321.61
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,868.10	$0.00	$33,189.71
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$75.49	$33,114.22
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.35	$32,118.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,547.19	$12,571.68
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,509.84	$11,061.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$9,732.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$9,665.40
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,117.40
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$339.59	$8,777.81
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,909.71	$1,868.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,868.10	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$26.58
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$591.10	$0.00	$617.68
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,879.10	$0.00	$12,496.78
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$13,028.29
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$14,357.29
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.04	$0.00	$14,424.33
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$547.98	$0.00	$14,972.31
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,452.01	$0.00	$24,424.32
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.24	$0.00	$24,887.56
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,636.76	$0.00	$29,524.32
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$29,497.74
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$591.10	$28,906.64
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,879.10	$17,027.54
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$16,496.03
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$15,167.03
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.04	$15,099.99
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$547.98	$14,552.01
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,452.01	$5,100.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.24	$4,636.76
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,636.76	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.52	$0.00	$1,531.38
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,101.77	$0.00	$31,633.15
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$31,810.32
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$33,139.32
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$33,206.76
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$33,754.76
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,843.57	$0.00	$51,598.33
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$881.98	$0.00	$52,480.31
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,012.22	$0.00	$66,492.53
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$66,483.67
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.52	$64,961.15
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,101.77	$34,859.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$34,682.21
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$33,353.21
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$33,285.77
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$32,737.77
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,843.57	$14,894.20
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$881.98	$14,012.22
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,012.22	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$983.38	$0.00	$983.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$993.45
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,885.56	$0.00	$20,879.01
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$21,080.39
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$21,234.89
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,004.52	$0.00	$26,239.41
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.97	$0.00	$26,471.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$779.47	$0.00	$27,250.85
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$983.38	$26,267.47
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$26,257.40
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,885.56	$6,371.84
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$6,170.46
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$6,015.96
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,004.52	$1,011.44
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.97	$779.47
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$779.47	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,404.93	$0.00	$1,404.93
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$1,423.86
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,407.94	$0.00	$29,831.80
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$30,210.35
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$30,519.35
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.34	$0.00	$30,937.69
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,340.14	$0.00	$39,277.83
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,826.57	$0.00	$46,104.40
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,404.93	$44,699.47
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$44,680.54
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,407.94	$16,272.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$15,894.05
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$15,585.05
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.34	$15,166.71
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,340.14	$6,826.57
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,826.57	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,260.46	-$1,260.46
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	-$1,278.98
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	-$1,433.48
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.80	-$1,852.28
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,256.52	-$11,108.80
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,917.22	-$14,026.02
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,796.08	-$38,822.10
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	-$39,192.38
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,260.46	$0.00	-$37,931.92
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	-$37,913.40
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$37,758.90
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.80	$0.00	-$37,340.10
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,256.52	$0.00	-$28,083.58
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,917.22	$0.00	-$25,166.36
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,796.08	$0.00	-$370.28
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$0.00
I00044	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$2.17	$0.00	$2.17
I00044	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$2.17	$0.00
I00045	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.10	$0.00	$0.10
I00045	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.10	$0.00
I00046	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.68	$0.00	$0.68
I00046	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.68	$0.00
I00047	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.05
I00047	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$789.23	$0.00	$789.23
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$2,118.23
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$2,185.67
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,733.67
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$332.42	$0.00	$3,066.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,184.15	$0.00	$10,250.24
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,640.12	$0.00	$12,890.36
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,083.59	$0.00	$28,973.95
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$789.23	$28,184.72
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$26,855.72
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$26,788.28
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$26,240.28
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$332.42	$25,907.86
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,184.15	$18,723.71
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,640.12	$16,083.59
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,083.59	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.81	$0.00	$1,335.81
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$1,644.81
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$2,973.81
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,041.25
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$3,589.25
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$482.98	$0.00	$4,072.23
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,351.25	$0.00	$13,423.48
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,252.05	$0.00	$15,675.53
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27,488.50	$0.00	$43,164.03
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.81	$41,828.22
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$41,519.22
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$40,190.22
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$40,122.78
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$39,574.78
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$482.98	$39,091.80
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,351.25	$29,740.55
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,252.05	$27,488.50
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27,488.50	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$635.29	$0.00	$635.29
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$789.79
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,645.00	$0.00	$7,434.79
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$337.20	$0.00	$7,771.99
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,740.00	$0.00	$10,511.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.40	$0.00	$10,882.39
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,410.00	$0.00	$18,292.39
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,387.66	$0.00	$20,680.05
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,140.53	$0.00	$33,820.58
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$635.29	$33,185.29
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$33,030.79
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,645.00	$26,385.79
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$337.20	$26,048.59
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,740.00	$23,308.59
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.40	$22,938.19
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,410.00	$15,528.19
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,387.66	$13,140.53
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,140.53	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$905.15	$0.00	$905.15
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$1,059.65
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.75	$0.00	$1,540.40
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,827.76	$0.00	$11,368.16
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,783.22	$0.00	$15,151.38
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,328.34	$0.00	$32,479.72
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$905.15	$31,574.57
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$31,420.07
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.75	$30,939.32
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,827.76	$21,111.56
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,783.22	$17,328.34
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,328.34	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$905.28	-$905.28
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	-$914.54
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.37	-$1,168.91
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,448.70	-$6,617.61
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,923.37	-$8,540.98
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,500.05	-$27,041.03
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.59	-$27,226.62
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$905.28	$0.00	-$26,321.34
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	-$26,312.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.37	$0.00	-$26,057.71
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,448.70	$0.00	-$20,609.01
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,923.37	$0.00	-$18,685.64
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,500.05	$0.00	-$185.59
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.59	$0.00	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.54	$0.00	$995.54
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.00	$0.00	$1,164.54
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$3,822.54
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,957.42
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$5,053.42
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.27	$0.00	$5,326.69
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,251.30	$0.00	$11,577.99
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,974.52	$0.00	$16,552.51
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,546.74	$0.00	$36,099.25
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.54	$35,103.71
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.00	$34,934.71
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$32,276.71
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$32,141.83
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$31,045.83
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.27	$30,772.56
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,251.30	$24,521.26
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,974.52	$19,546.74
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,546.74	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$749.07	$0.00	$749.07
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$758.33
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$912.83
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$266.30	$0.00	$1,179.13
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,400.58	$0.00	$6,579.71
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,230.85	$0.00	$7,810.56
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$7,995.70
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,425.25	$0.00	$22,420.95
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$749.07	$21,671.88
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$21,662.62
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$21,508.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$266.30	$21,241.82
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,400.58	$15,841.24
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,230.85	$14,610.39
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$14,425.25
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,425.25	$0.00
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$502.22	$0.00	$502.22
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$478.32	$0.00	$980.54
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,971.11	$0.00	$10,951.65
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,893.23	$0.00	$13,844.88
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,006.41	$0.00	$23,851.29
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$502.22	$23,349.07
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$478.32	$22,870.75
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,971.11	$12,899.64
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,893.23	$10,006.41
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,006.41	$0.00
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$711.09	$0.00	$711.09
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.50	$0.00	$1,174.59
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.94	$0.00	$1,573.53
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,252.90	$0.00	$9,826.43
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,499.72	$0.00	$11,326.15
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,912.72	$0.00	$25,238.87
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$711.09	$24,527.78
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.50	$24,064.28
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.94	$23,665.34
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,252.90	$15,412.44
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,499.72	$13,912.72
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,912.72	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$769.14	-$769.14
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	-$923.64
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	-$2,252.64
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	-$2,320.08
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$2,868.08
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.30	-$3,241.38
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,466.11	-$10,707.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,328.85	-$12,036.34
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,387.01	-$27,423.35
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$769.14	$0.00	-$26,654.21
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$26,499.71
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$25,170.71
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$25,103.27
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$24,555.27
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.30	$0.00	-$24,181.97
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,466.11	$0.00	-$16,715.86
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,328.85	$0.00	-$15,387.01
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,387.01	$0.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$709.05	$0.00	$709.05
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$2,038.05
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.50	$0.00	$2,108.55
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$2,175.99
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,723.99
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$393.84	$0.00	$3,117.83
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,570.94	$0.00	$11,688.77
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,803.46	$0.00	$14,492.23
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,215.00	$0.00	$28,707.23
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$709.05	$27,998.18
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$26,669.18
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.50	$26,598.68
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$26,531.24
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$25,983.24
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$393.84	$25,589.40
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,570.94	$17,018.46
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,803.46	$14,215.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,215.00	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,704.72	$0.00	$11,704.72
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,221.68	$0.00	$13,926.40
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.60	$0.00	$14,503.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$111.48	$0.00	$14,614.48
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,406.69	$0.00	$22,021.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$365.81	$0.00	$22,386.98
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$22,541.48
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,209.60	$0.00	$24,751.08
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,704.72	$13,046.36
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,221.68	$10,824.68
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.60	$10,248.08
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$111.48	$10,136.60
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,406.69	$2,729.91
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$365.81	$2,364.10
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$2,209.60
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,209.60	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,219.36	$0.00	$10,219.36
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$10,589.64
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$527.87	$0.00	$11,117.51
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$11,136.03
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,142.46	$0.00	$25,278.49
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$699.62	$0.00	$25,978.11
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,633.72	$0.00	$32,611.83
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,219.36	$22,392.47
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$22,022.19
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$527.87	$21,494.32
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$21,475.80
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,142.46	$7,333.34
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$699.62	$6,633.72
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,633.72	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,095.84	$0.00	$7,095.84
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.16	$0.00	$7,444.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,062.56	$0.00	$14,506.56
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$322.08	$0.00	$14,828.64
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$15,137.64
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,460.10	$0.00	$16,597.74
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,095.84	$9,501.90
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.16	$9,153.74
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,062.56	$2,091.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$322.08	$1,769.10
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$1,460.10
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,460.10	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,951.01	$0.00	$4,951.01
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$6,280.01
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.00	$0.00	$6,548.01
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,523.26	$0.00	$11,071.27
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$205.23	$0.00	$11,276.50
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$11,431.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$11,498.44
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$12,046.44
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,421.24	$0.00	$14,467.68
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,951.01	$9,516.67
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$8,187.67
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.00	$7,919.67
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,523.26	$3,396.41
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$205.23	$3,191.18
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$3,036.68
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$2,969.24
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,421.24
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,421.24	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,320.18	-$6,320.18
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	-$7,649.18
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.91	-$7,965.09
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,933.83	-$13,898.92
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.90	-$14,195.82
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	-$14,263.26
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$14,811.26
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,812.26	-$16,623.52
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,320.18	$0.00	-$10,303.34
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$8,974.34
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.91	$0.00	-$8,658.43
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,933.83	$0.00	-$2,724.60
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.90	$0.00	-$2,427.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$2,360.26
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$1,812.26
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,812.26	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.62	$0.00	$627.62
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$636.88
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$4,623.88
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$4,826.20
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$6,470.20
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$214.08	$0.00	$6,684.28
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,475.62	$0.00	$11,159.90
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,003.03	$0.00	$12,162.93
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,127.83	$0.00	$24,290.76
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$24,475.90
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.62	$23,848.28
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$23,839.02
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$19,852.02
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$19,649.70
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$18,005.70
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$214.08	$17,791.62
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,475.62	$13,316.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,003.03	$12,312.97
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,127.83	$185.14
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$467.94	$0.00	$467.94
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.38	$0.00	$588.32
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$4,575.32
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$4,777.64
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$6,421.64
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$478.22	$0.00	$6,899.86
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,827.50	$0.00	$16,727.36
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,556.85	$0.00	$23,284.21
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,407.32	$0.00	$25,691.53
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.95	$0.00	$35,018.48
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$467.94	$34,550.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.38	$34,430.16
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$30,443.16
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$30,240.84
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$28,596.84
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$478.22	$28,118.62
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,827.50	$18,291.12
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,556.85	$11,734.27
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,407.32	$9,326.95
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.95	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$257.87	$0.00	$257.87
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,586.87
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,654.31
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,202.31
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.02	$0.00	$2,393.33
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,810.40	$0.00	$6,203.73
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$578.76	$0.00	$6,782.49
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,173.00	$0.00	$11,955.49
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$257.87	$11,697.62
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$10,368.62
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$10,301.18
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,753.18
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.02	$9,562.16
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,810.40	$5,751.76
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$578.76	$5,173.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,173.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$454.00	$0.00	$454.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$5,770.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$6,039.76
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,192.00	$0.00	$8,231.76
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.87	$0.00	$8,721.63
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,932.46	$0.00	$17,654.09
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,843.61	$0.00	$20,497.70
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,044.16	$0.00	$29,541.86
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$454.00	$29,087.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$23,771.86
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$23,502.10
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,192.00	$21,310.10
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.87	$20,820.23
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,932.46	$11,887.77
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,843.61	$9,044.16
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,044.16	$0.00
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.43	$0.00	$0.43
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.43	$0.00
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.04
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.00
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.05
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.00
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$5.53	$0.00	$5.53
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$5.53	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$662.78	$0.00	$662.78
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,991.78
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$2,059.22
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,607.22
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$409.43	$0.00	$3,016.65
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,495.04	$0.00	$11,511.69
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,256.25	$0.00	$13,767.94
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,440.31	$0.00	$27,208.25
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$662.78	$26,545.47
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$25,216.47
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$25,149.03
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$24,601.03
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$409.43	$24,191.60
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,495.04	$15,696.56
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,256.25	$13,440.31
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,440.31	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$525.41	$0.00	$525.41
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.78	$0.00	$553.19
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$694.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$3,352.68
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,487.56
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,583.56
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$503.21	$0.00	$5,086.77
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,218.20	$0.00	$15,304.97
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,591.83	$0.00	$16,896.80
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,980.42	$0.00	$27,877.22
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.42	$0.00	$28,432.64
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$525.41	$27,907.23
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.78	$27,879.45
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$27,737.96
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$25,079.96
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$24,945.08
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$23,849.08
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$503.21	$23,345.87
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,218.20	$13,127.67
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,591.83	$11,535.84
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,980.42	$555.42
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.42	$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$245.81	$0.00	$245.81
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,401.84	$0.00	$4,647.65
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.04	$0.00	$4,858.69
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$396.17	$0.00	$5,254.86
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,508.34	$0.00	$10,763.20
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$245.81	$10,517.39
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,401.84	$6,115.55
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.04	$5,904.51
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$396.17	$5,508.34
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,508.34	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,298.42	$0.00	$5,298.42
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.27	$0.00	$5,668.69
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$263.62	$0.00	$5,932.31
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$5,950.83
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,641.66	$0.00	$14,592.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.72	$0.00	$14,977.21
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$15,286.21
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,908.12	$0.00	$17,194.33
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,298.42	$11,895.91
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.27	$11,525.64
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$263.62	$11,262.02
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$11,243.50
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,641.66	$2,601.84
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.72	$2,217.12
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$1,908.12
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,908.12	$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$252.62	$0.00	$252.62
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.06	$0.00	$425.68
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,495.21	$0.00	$3,920.89
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,169.00	$0.00	$5,089.89
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,087.66	$0.00	$10,177.55
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$252.62	$9,924.93
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.06	$9,751.87
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,495.21	$6,256.66
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,169.00	$5,087.66
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,087.66	$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.23	$0.00	$372.23
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$526.73
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.65	$0.00	$740.38
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,573.56	$0.00	$5,313.94
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$532.07	$0.00	$5,846.01
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,130.75	$0.00	$11,976.76
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.23	$11,604.53
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$11,450.03
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.65	$11,236.38
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,573.56	$6,662.82
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$532.07	$6,130.75
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,130.75	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$266.60	$0.00	$266.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,595.60
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,663.04
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,211.04
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$181.89	$0.00	$2,392.93
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,676.56	$0.00	$6,069.49
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.65	$0.00	$6,540.14
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,334.34	$0.00	$11,874.48
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$266.60	$11,607.88
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$10,278.88
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$10,211.44
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,663.44
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$181.89	$9,481.55
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,676.56	$5,804.99
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.65	$5,334.34
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,334.34	$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.40	$0.00	$227.40
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.38	$0.00	$358.78
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,283.36	$0.00	$3,642.14
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.41	$0.00	$3,928.55
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,716.96	$0.00	$8,645.51
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.40	$8,418.11
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.38	$8,286.73
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,283.36	$5,003.37
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.41	$4,716.96
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,716.96	$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.62	$0.00	$253.62
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.02	$0.00	$393.64
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,017.07	$0.00	$3,410.71
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.00	$0.00	$3,758.71
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,892.60	$0.00	$8,651.31
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.62	$8,397.69
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.02	$8,257.67
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,017.07	$5,240.60
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.00	$4,892.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,892.60	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.50	$0.00	$307.50
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$454.00	$0.00	$761.50
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.92	$0.00	$1,238.42
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,610.05	$0.00	$10,848.47
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,715.66	$0.00	$16,564.13
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,580.94	$0.00	$23,145.07
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.50	$22,837.57
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$454.00	$22,383.57
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.92	$21,906.65
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,610.05	$12,296.60
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,715.66	$6,580.94
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,580.94	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$404.25	$0.00	$404.25
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$413.51
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$632.38	$0.00	$1,045.89
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,495.36	$0.00	$16,541.25
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,628.01	$0.00	$23,169.26
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,759.04	$0.00	$30,928.30
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$31,113.44
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$404.25	$30,709.19
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$30,699.93
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$632.38	$30,067.55
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,495.36	$14,572.19
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,628.01	$7,944.18
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,759.04	$185.14
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.81	$0.00	$324.81
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$334.07
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$290.50	$0.00	$624.57
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,633.12	$0.00	$8,257.69
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,572.88	$0.00	$9,830.57
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,950.65	$0.00	$16,781.22
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$16,966.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.81	$16,641.55
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$16,632.29
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$290.50	$16,341.79
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,633.12	$8,708.67
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,572.88	$7,135.79
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,950.65	$185.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.78	$0.00	$215.78
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$136.07	$0.00	$351.85
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,841.32	$0.00	$3,193.17
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$528.94	$0.00	$3,722.11
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,400.60	$0.00	$8,122.71
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.78	$7,906.93
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$136.07	$7,770.86
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,841.32	$4,929.54
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$528.94	$4,400.60
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,400.60	$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$257.45	$0.00	$257.45
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.77	$0.00	$538.22
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,506.35	$0.00	$7,044.57
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,384.58	$0.00	$9,429.15
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,185.26	$0.00	$14,614.41
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$257.45	$14,356.96
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.77	$14,076.19
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,506.35	$7,569.84
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,384.58	$5,185.26
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,185.26	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$356.97	$0.00	$356.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$366.23
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$675.23
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$289.24	$0.00	$964.47
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,134.29	$0.00	$7,098.76
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,037.72	$0.00	$8,136.48
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,150.73	$0.00	$15,287.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$15,472.35
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$356.97	$15,115.38
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$15,106.12
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$14,797.12
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$289.24	$14,507.88
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,134.29	$8,373.59
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,037.72	$7,335.87
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,150.73	$185.14
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$9.26
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$163.76
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,492.76
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,560.20
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,108.20
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.84	$0.00	$2,432.04
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,747.34	$0.00	$9,179.38
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$564.35	$0.00	$9,743.73
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,717.74	$0.00	$11,461.47
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,364.28	$0.00	$22,825.75
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$23,010.89
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$23,001.63
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$22,847.13
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$21,518.13
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$21,450.69
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$20,902.69
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.84	$20,578.85
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,747.34	$13,831.51
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$564.35	$13,267.16
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,717.74	$11,549.42
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,364.28	$185.14
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$7.38	$0.00	$7.38
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$7.38	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$402.46	$0.00	$402.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.30	$0.00	$486.76
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$4,473.76
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$4,676.08
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$6,320.08
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.71	$0.00	$6,747.79
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,817.60	$0.00	$15,565.39
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,411.26	$0.00	$16,976.65
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,126.03	$0.00	$25,102.68
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$402.46	$24,700.22
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.30	$24,615.92
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$20,628.92
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$20,426.60
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$18,782.60
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.71	$18,354.89
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,817.60	$9,537.29
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,411.26	$8,126.03
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,126.03	$0.00
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.30	$0.00	$0.30
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.30	$0.00
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.04
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.00
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.05
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$512.75	$0.00	$512.75
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.50	$0.00	$976.25
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$724.58	$0.00	$1,700.83
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,773.36	$0.00	$16,474.19
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,434.60	$0.00	$19,908.79
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.55	$0.00	$30,177.34
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$512.75	$29,664.59
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.50	$29,201.09
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$724.58	$28,476.51
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,773.36	$13,703.15
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,434.60	$10,268.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.55	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$325.83	$0.00	$325.83
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,654.83
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,722.27
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,270.27
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$297.79	$0.00	$2,568.06
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,802.80	$0.00	$9,370.86
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,390.50	$0.00	$10,761.36
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,507.97	$0.00	$17,269.33
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$325.83	$16,943.50
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$15,614.50
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$15,547.06
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$14,999.06
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$297.79	$14,701.27
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,802.80	$7,898.47
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,390.50	$6,507.97
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,507.97	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$344.76	$0.00	$344.76
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$499.26
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$467.31	$0.00	$966.57
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,425.88	$0.00	$9,392.45
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.99	$0.00	$11,688.44
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,937.53	$0.00	$18,625.97
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$344.76	$18,281.21
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$18,126.71
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$467.31	$17,659.40
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,425.88	$9,233.52
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.99	$6,937.53
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,937.53	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.21	-$134.21
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	-$288.71
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	-$4,275.71
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	-$4,478.03
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	-$6,122.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.22	-$6,586.25
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,354.13	-$15,940.38
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,290.91	-$18,231.29
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,679.43	-$20,910.72
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.21	$0.00	-$20,776.51
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$20,622.01
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	-$16,635.01
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	-$16,432.69
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	-$14,788.69
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.22	$0.00	-$14,324.47
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,354.13	$0.00	-$4,970.34
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,290.91	$0.00	-$2,679.43
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,679.43	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,476.58	$0.00	$4,476.58
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$4,846.86
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$230.70	$0.00	$5,077.56
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$5,096.08
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,280.22	$0.00	$9,376.30
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.90	$0.00	$9,590.20
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.15	$0.00	$9,910.35
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$766.46	$0.00	$10,676.81
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,476.58	$6,200.23
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$5,829.95
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$230.70	$5,599.25
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$5,580.73
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,280.22	$1,300.51
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.90	$1,086.61
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.15	$766.46
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$766.46	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$342.14	$0.00	$342.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$3,000.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,135.02
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,231.02
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$319.14	$0.00	$4,550.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,726.95	$0.00	$11,277.11
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.51	$0.00	$14,582.62
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,879.22	$0.00	$21,461.84
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$342.14	$21,119.70
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$18,461.70
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$18,326.82
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$17,230.82
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$319.14	$16,911.68
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,726.95	$10,184.73
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.51	$6,879.22
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,879.22	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$18.52
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$240.76	$0.00	$259.28
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$413.78
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.85	$0.00	$798.63
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,183.42	$0.00	$8,982.05
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,519.42	$0.00	$11,501.47
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,858.76	$0.00	$16,360.23
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$16,730.51
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$16,711.99
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$240.76	$16,471.23
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$16,316.73
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.85	$15,931.88
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,183.42	$7,748.46
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,519.42	$5,229.04
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,858.76	$370.28
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.95	$0.00	$262.95
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$5,578.95
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$5,848.71
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$570.83	$0.00	$6,419.54
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,501.89	$0.00	$18,921.43
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,831.82	$0.00	$23,753.25
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,326.62	$0.00	$29,079.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.95	$28,816.92
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$23,500.92
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$23,231.16
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$570.83	$22,660.33
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,501.89	$10,158.44
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,831.82	$5,326.62
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,326.62	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.29	$0.00	$140.29
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$149.55
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$2,807.55
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$2,942.43
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$3,490.43
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.19	$0.00	$3,758.62
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,652.56	$0.00	$9,411.18
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,581.94	$0.00	$11,993.12
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,844.21	$0.00	$14,837.33
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.13	$0.00	$15,022.46
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.29	$14,882.17
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$14,872.91
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$12,214.91
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$12,080.03
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$11,532.03
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.19	$11,263.84
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,652.56	$5,611.28
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,581.94	$3,029.34
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,844.21	$185.13
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.13	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$311.62	$0.00	$311.62
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$59.74	$0.00	$371.36
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$525.86
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$482.19	$0.00	$1,008.05
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,629.04	$0.00	$10,637.09
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,492.28	$0.00	$12,129.37
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,074.23	$0.00	$18,203.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,194.76	$0.00	$19,398.36
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$311.62	$19,086.74
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$59.74	$19,027.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$18,872.50
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$482.19	$18,390.31
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,629.04	$8,761.27
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,492.28	$7,268.99
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,074.23	$1,194.76
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,194.76	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$361.92	$0.00	$361.92
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$371.18
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,700.18
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,767.62
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,315.62
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.08	$0.00	$2,583.70
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,589.55	$0.00	$8,173.25
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.36	$0.00	$9,267.61
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,401.71	$0.00	$16,669.32
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$16,854.46
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$361.92	$16,492.54
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$16,483.28
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$15,154.28
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$15,086.84
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$14,538.84
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.08	$14,270.76
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,589.55	$8,681.21
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.36	$7,586.85
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,401.71	$185.14
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$251.25	-$251.25
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.55	-$418.80
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,494.92	-$3,913.72
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.44	-$4,176.16
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,061.20	-$9,237.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$251.25	$0.00	-$8,986.11
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.55	$0.00	-$8,818.56
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,494.92	$0.00	-$5,323.64
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.44	$0.00	-$5,061.20
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,061.20	$0.00	$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$146.10	$0.00	$146.10
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.70	$0.00	$355.80
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,427.54	$0.00	$4,783.34
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$771.03	$0.00	$5,554.37
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,440.97	$0.00	$8,995.34
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$146.10	$8,849.24
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.70	$8,639.54
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,427.54	$4,212.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$771.03	$3,440.97
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,440.97	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.72	$0.00	$106.72
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.14	$0.00	$326.86
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,451.17	$0.00	$4,778.03
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,377.81	$0.00	$6,155.84
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.17	$0.00	$8,289.01
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.72	$8,182.29
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.14	$7,962.15
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,451.17	$3,510.98
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,377.81	$2,133.17
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.17	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$244.17	$0.00	$244.17
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$1,329.00	$0.00	$1,573.17
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$67.44	$0.00	$1,640.61
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$548.00	$0.00	$2,188.61
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$394.27	$0.00	$2,582.88
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$8,843.46	$0.00	$11,426.34
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$1,384.64	$0.00	$12,810.98
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$4,813.27	$0.00	$17,624.25
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$244.17	$17,380.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$1,329.00	$16,051.08
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$67.44	$15,983.64
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$548.00	$15,435.64
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$394.27	$15,041.37
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$8,843.46	$6,197.91
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$1,384.64	$4,813.27
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$4,813.27	$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.93	$0.00	$200.93
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.99	$0.00	$346.92
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,644.09	$0.00	$3,991.01
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,099.33	$0.00	$5,090.34
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,082.08	$0.00	$9,172.42
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.93	$8,971.49
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.99	$8,825.50
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,644.09	$5,181.41
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,099.33	$4,082.08
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,082.08	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.26	$0.00	$189.26
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$2,847.26
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$2,982.14
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,078.14
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.90	$0.00	$4,288.04
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,715.23	$0.00	$9,003.27
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,287.89	$0.00	$11,291.16
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,864.31	$0.00	$15,155.47
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.26	$14,966.21
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$12,308.21
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$12,173.33
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$11,077.33
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.90	$10,867.43
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,715.23	$6,152.20
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,287.89	$3,864.31
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,864.31	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.17	$0.00	$232.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$241.43
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,570.43
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,637.87
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,185.87
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.80	$0.00	$2,338.67
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,056.38	$0.00	$5,395.05
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.26	$0.00	$5,642.31
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,285.60	$0.00	$9,927.91
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$10,113.05
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.17	$9,880.88
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9,871.62
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$8,542.62
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$8,475.18
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,927.18
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.80	$7,774.38
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,056.38	$4,718.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.26	$4,470.74
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,285.60	$185.14
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.42	$0.00	$324.42
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.60	$0.00	$417.02
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$571.52
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.50	$0.00	$656.02
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,985.02
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$2,052.46
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,600.46
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$316.28	$0.00	$2,916.74
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,507.63	$0.00	$9,424.37
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$979.47	$0.00	$10,403.84
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,915.67	$0.00	$17,319.51
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,851.40	$0.00	$19,170.91
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.42	$18,846.49
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.60	$18,753.89
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$18,599.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.50	$18,514.89
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$17,185.89
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$17,118.45
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,570.45
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$316.28	$16,254.17
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,507.63	$9,746.54
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$979.47	$8,767.07
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,915.67	$1,851.40
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,851.40	$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$255.51	$0.00	$255.51
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.01	$0.00	$444.52
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,993.93	$0.00	$4,438.45
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$744.22	$0.00	$5,182.67
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,324.46	$0.00	$10,507.13
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$255.51	$10,251.62
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.01	$10,062.61
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,993.93	$6,068.68
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$744.22	$5,324.46
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,324.46	$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$272.73	$0.00	$272.73
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.54	$0.00	$473.27
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,501.34	$0.00	$4,974.61
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.09	$0.00	$5,347.70
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,041.18	$0.00	$10,388.88
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$272.73	$10,116.15
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.54	$9,915.61
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,501.34	$5,414.27
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.09	$5,041.18
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,041.18	$0.00
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.05
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.00
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.04
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.67	-$276.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	-$431.17
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$474.63	-$905.80
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,891.78	-$10,797.58
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,375.62	-$13,173.20
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,536.68	-$18,709.88
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.67	$0.00	-$18,433.21
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$18,278.71
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$474.63	$0.00	-$17,804.08
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,891.78	$0.00	-$7,912.30
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,375.62	$0.00	-$5,536.68
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,536.68	$0.00	$0.00
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$6.85	$0.00	$6.85
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$6.85	$0.00
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.08	$0.00	$0.08
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.08	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.82	$0.00	$67.82
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$240.60	$0.00	$308.42
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,481.95	$0.00	$5,790.37
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,974.20	$0.00	$7,764.57
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,310.73	$0.00	$9,075.30
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.82	$9,007.48
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$240.60	$8,766.88
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,481.95	$3,284.93
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,974.20	$1,310.73
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,310.73	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.68	$0.00	$323.68
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$334.40	$0.00	$658.08
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,688.06	$0.00	$7,346.14
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$818.63	$0.00	$8,164.77
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,437.83	$0.00	$14,602.60
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.68	$14,278.92
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$334.40	$13,944.52
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,688.06	$7,256.46
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$818.63	$6,437.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,437.83	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$161.49	-$161.49
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	-$1,490.49
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	-$1,557.93
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$2,105.93
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$416.15	-$2,522.08
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,326.14	-$10,848.22
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,342.97	-$13,191.19
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,230.56	-$16,421.75
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$161.49	$0.00	-$16,260.26
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$14,931.26
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$14,863.82
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$14,315.82
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$416.15	$0.00	-$13,899.67
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,326.14	$0.00	-$5,573.53
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,342.97	$0.00	-$3,230.56
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,230.56	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$239.99	$0.00	$239.99
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$249.25
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.13	$0.00	$464.38
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.95	$0.00	$5,558.33
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.70	$0.00	$5,989.03
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,765.22	$0.00	$10,754.25
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$10,939.39
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$239.99	$10,699.40
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$10,690.14
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.13	$10,475.01
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.95	$5,381.06
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.70	$4,950.36
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,765.22	$185.14
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$61.29	$0.00	$61.29
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,390.29
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,457.73

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,005.73
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.84	$0.00	$2,203.57
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,147.55	$0.00	$5,351.12
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,262.73	$0.00	$6,613.85
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,191.54	$0.00	$7,805.39
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$61.29	$7,744.10
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$6,415.10
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$6,347.66
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,799.66
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.84	$5,601.82
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,147.55	$2,454.27
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,262.73	$1,191.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,191.54	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$96.27	$0.00	$96.27
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$105.53
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$260.03
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.19	$0.00	$481.22
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,654.11	$0.00	$5,135.33
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.43	$0.00	$5,574.76
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,890.05	$0.00	$7,464.81
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$7,649.95
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$96.27	$7,553.68
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$7,544.42
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$7,389.92
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.19	$7,168.73
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,654.11	$2,514.62
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.43	$2,075.19
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,890.05	$185.14
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.30	$0.00	$171.30
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$189.82
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$158.53	$0.00	$348.35
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,421.40	$0.00	$3,769.75
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.44	$0.00	$4,374.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,425.42	$0.00	$7,799.61
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$8,169.89
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.30	$7,998.59
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$7,980.07
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$158.53	$7,821.54
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,421.40	$4,400.14
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.44	$3,795.70
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,425.42	$370.28
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.69	$0.00	$183.69
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$2,841.69
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$2,976.57
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,072.57
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.52	$0.00	$4,396.09
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,362.10	$0.00	$11,758.19
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,762.58	$0.00	$13,520.77
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,710.75	$0.00	$17,231.52
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.69	$17,047.83
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$14,389.83
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$14,254.95
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$13,158.95
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.52	$12,835.43
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,362.10	$5,473.33
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,762.58	$3,710.75
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,710.75	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$342.38	$0.00	$342.38
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$59.74	$0.00	$402.12
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.08	$0.00	$669.20
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,570.87	$0.00	$6,240.07
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.91	$0.00	$7,204.98
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,553.51	$0.00	$13,758.49
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,194.76	$0.00	$14,953.25
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$342.38	$14,610.87
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$59.74	$14,551.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.08	$14,284.05
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,570.87	$8,713.18
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.91	$7,748.27
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,553.51	$1,194.76
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,194.76	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.79	$0.00	$167.79
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,496.79
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,564.23
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,112.23
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$182.29	$0.00	$2,294.52
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,881.12	$0.00	$6,175.64
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$455.14	$0.00	$6,630.78
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,459.01	$0.00	$10,089.79
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.79	$9,922.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$8,593.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$8,525.56
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,977.56
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$182.29	$7,795.27
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,881.12	$3,914.15
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$455.14	$3,459.01
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,459.01	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.87	$0.00	$253.87
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$2,911.87
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,046.75
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,142.75
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$371.32	$0.00	$4,514.07
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,618.60	$0.00	$13,132.67
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,105.99	$0.00	$14,238.66
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,114.69	$0.00	$19,353.35
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.87	$19,099.48
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$16,441.48
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$16,306.60
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$15,210.60
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$371.32	$14,839.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,618.60	$6,220.68
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,105.99	$5,114.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,114.69	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$99.58	$0.00	$99.58
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,428.58
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,976.58
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.76	$0.00	$2,205.34
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,692.49	$0.00	$6,897.83
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,843.59	$0.00	$8,741.42
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,061.46	$0.00	$10,802.88
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$10,870.32
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$99.58	$10,770.74
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$9,441.74
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,893.74
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.76	$8,664.98
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,692.49	$3,972.49
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,843.59	$2,128.90
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,061.46	$67.44
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.57	$0.00	$174.57
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.94	$0.00	$291.51
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.99	$0.00	$2,708.50
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.21	$0.00	$3,294.71
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,492.86	$0.00	$6,787.57
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.57	$6,613.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.94	$6,496.06
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.99	$4,079.07
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.21	$3,492.86
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,492.86	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.57	$0.00	$165.57
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$474.57
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.88	$0.00	$679.45
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,301.09	$0.00	$4,980.54
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.01	$0.00	$5,399.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,313.90	$0.00	$8,713.45
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.57	$8,547.88
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$8,238.88
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.88	$8,034.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,301.09	$3,732.91
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.01	$3,313.90
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,313.90	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.51	$0.00	$140.51
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.74	$0.00	$211.25
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.80	$0.00	$378.05
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,868.93	$0.00	$4,246.98
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,392.49	$0.00	$5,639.47
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.40	$0.00	$8,128.87
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,414.77	$0.00	$9,543.64
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.51	$9,403.13
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.74	$9,332.39
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.80	$9,165.59
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,868.93	$5,296.66
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,392.49	$3,904.17
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.40	$1,414.77
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,414.77	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.15	$0.00	$185.15
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$194.41
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$2,852.41
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$2,987.29
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,083.29
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.79	$0.00	$4,321.08
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,752.32	$0.00	$9,073.40
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,126.70	$0.00	$10,200.10
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,416.41	$0.00	$13,616.51
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.13	$0.00	$13,801.64
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.15	$13,616.49
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$13,607.23
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$10,949.23

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$10,814.35
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$9,718.35
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.79	$9,480.56
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,752.32	$4,728.24
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,126.70	$3,601.54
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,416.41	$185.13
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.13	$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$248.35	$0.00	$248.35
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$98.17	$0.00	$346.52
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,176.49	$0.00	$2,523.01
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.50	$0.00	$2,755.51
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,664.14	$0.00	$7,419.65
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$248.35	$7,171.30
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$98.17	$7,073.13
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,176.49	$4,896.64
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.50	$4,664.14
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,664.14	$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.53	$0.00	$154.53
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.55	$0.00	$319.08
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,118.47	$0.00	$3,437.55
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.43	$0.00	$3,917.98
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,034.65	$0.00	$6,952.63
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.53	$6,798.10
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.55	$6,633.55
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,118.47	$3,515.08
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.43	$3,034.65
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,034.65	$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$258.91	$0.00	$258.91
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$400.01	$0.00	$658.92
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,998.66	$0.00	$8,657.58
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,146.43	$0.00	$9,804.01
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,224.70	$0.00	$15,028.71
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$258.91	$14,769.80
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$400.01	$14,369.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,998.66	$6,371.13
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,146.43	$5,224.70
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,224.70	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,739.83	$0.00	$1,739.83
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,554.30	$0.00	$6,294.13
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.83	$0.00	$6,520.96
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$6,829.96
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$9,487.96
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$9,622.84
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$10,718.84
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$312.27	$0.00	$11,031.11
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,277.66	$0.00	$17,308.77
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,739.83	$15,568.94
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,554.30	$11,014.64
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.83	$10,787.81
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$10,478.81
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$7,820.81
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$7,685.93
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$6,589.93
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$312.27	$6,277.66
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,277.66	$0.00
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$6.80	$0.00	$6.80
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$6.80	$0.00
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	-$0.04
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.00
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.05
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.46	$0.00	$232.46
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$1,561.46
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$1,628.90
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,176.90
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$502.14	$0.00	$2,679.04
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,022.84	$0.00	$13,701.88
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,072.91	$0.00	$14,774.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,783.71	$0.00	$19,558.50
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.46	$19,326.04
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$17,997.04
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$17,929.60
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$17,381.60
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$502.14	$16,879.46
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,022.84	$5,856.62
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,072.91	$4,783.71
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,783.71	$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.18	$0.00	$128.18
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$210.45	$0.00	$338.63
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,594.79	$0.00	$4,933.42
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.33	$0.00	$5,440.75
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,838.98	$0.00	$8,279.73
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.18	$8,151.55
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$210.45	$7,941.10
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,594.79	$3,346.31
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.33	$2,838.98
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,838.98	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$283.23	$0.00	$283.23
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$292.49
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$75.00	$0.00	$367.49
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$459.15	$0.00	$826.64
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,407.40	$0.00	$9,234.04
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.27	$0.00	$10,074.31
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,079.06	$0.00	$15,153.37
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$15,338.51
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$283.23	$15,055.28
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$15,046.02
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$75.00	$14,971.02
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$459.15	$14,511.87
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,407.40	$6,104.47
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.27	$5,264.20
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,079.06	$185.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$122.93	$0.00	$122.93
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$141.45
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$545.60	$0.00	$687.05
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,915.65	$0.00	$11,602.70
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,556.79	$0.00	$13,159.49
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,459.55	$0.00	$15,619.04
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$15,989.32
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$122.93	$15,866.39
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$15,847.87
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$545.60	$15,302.27
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,915.65	$4,386.62
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,556.79	$2,829.83
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,459.55	$370.28
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$248.14	$0.00	$248.14
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.03	$0.00	$557.17
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,498.60	$0.00	$7,055.77
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$691.79	$0.00	$7,747.56
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,927.78	$0.00	$12,675.34
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$248.14	$12,427.20
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.03	$12,118.17
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,498.60	$5,619.57
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$691.79	$4,927.78
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,927.78	$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.97	$0.00	$293.97
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,735.22	$0.00	$7,029.19
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.04	$0.00	$7,665.23
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,826.71	$0.00	$13,491.94
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.63	$0.00	$13,770.57
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.97	$13,476.60
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,735.22	$6,741.38
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.04	$6,105.34
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,826.71	$278.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.63	$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$149.89	$0.00	$149.89
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.43	$0.00	$446.32
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,842.96	$0.00	$3,289.28
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.37	$0.00	$3,716.65
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,090.48	$0.00	$6,807.13
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$149.89	$6,657.24
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.43	$6,360.81
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,842.96	$3,517.85
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.37	$3,090.48
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,090.48	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.73	$0.00	$106.73
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$115.99
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$705.56	$0.00	$821.55
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,393.63	$0.00	$14,215.18
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,675.41	$0.00	$15,890.59
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,135.44	$0.00	$18,026.03
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$18,211.17
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.73	$18,104.44
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$18,095.18
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$705.56	$17,389.62
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,393.63	$3,995.99
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,675.41	$2,320.58
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,135.44	$185.14
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$129.83	$0.00	$129.83
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$217.97	$0.00	$347.80
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,538.06	$0.00	$4,885.86
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,174.83	$0.00	$6,060.69
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,633.39	$0.00	$8,694.08
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$129.83	$8,564.25
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$217.97	$8,346.28
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,538.06	$3,808.22
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,174.83	$2,633.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,633.39	$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.10	$0.00	$155.10
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.37	$0.00	$346.47
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,899.56	$0.00	$4,246.03
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.88	$0.00	$4,873.91
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,031.47	$0.00	$7,905.38
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.10	$7,750.28
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.37	$7,558.91
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,899.56	$3,659.35
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.88	$3,031.47
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,031.47	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$172.20	$0.00	$172.20
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$181.46
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.14	$0.00	$333.60
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,043.33	$0.00	$3,376.93
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.79	$0.00	$3,812.72
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,443.89	$0.00	$7,256.61
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$7,441.75
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$172.20	$7,269.55
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$7,260.29
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.14	$7,108.15
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,043.33	$4,064.82
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.79	$3,629.03
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,443.89	$185.14
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$109.25	$0.00	$109.25
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.09	$0.00	$243.34
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,682.09	$0.00	$2,925.43
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.74	$0.00	$3,064.17
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,185.84	$0.00	$5,250.01
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$109.25	$5,140.76
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.09	$5,006.67
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,682.09	$2,324.58
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.74	$2,185.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,185.84	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.75	$0.00	$227.75
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$246.27
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$400.77
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$5,716.77
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$5,986.53
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.87	$0.00	$6,369.40
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,402.24	$0.00	$14,771.64
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,367.20	$0.00	$18,138.84
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,641.63	$0.00	$22,780.47
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.27	$0.00	$23,150.74
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.75	$22,922.99
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$22,904.47
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$22,749.97
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$17,433.97
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$17,164.21
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.87	$16,781.34
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,402.24	$8,379.10
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,367.20	$5,011.90
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,641.63	$370.27
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.27	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.78	$0.00	$139.78
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$294.28
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$2,952.28
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,087.16
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$4,183.16
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.19	$0.00	$4,385.35
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,939.51	$0.00	$8,324.86
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$621.07	$0.00	$8,945.93
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,888.26	$0.00	$11,834.19
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.78	$11,694.41
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$11,539.91
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$8,881.91
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$8,747.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$7,651.03
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.19	$7,448.84
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,939.51	$3,509.33
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$621.07	$2,888.26
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,888.26	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.06	$0.00	$213.06
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$69.00	$0.00	$282.06
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.50	$0.00	$726.56
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,891.24	$0.00	$9,617.80
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$450.52	$0.00	$10,068.32
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,013.98	$0.00	$14,082.30
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,379.90	$0.00	$15,462.20
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.06	$15,249.14
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$69.00	$15,180.14
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.50	$14,735.64
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,891.24	$5,844.40
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$450.52	$5,393.88
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,013.98	$1,379.90
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,379.90	$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.07	$0.00	$216.07
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$343.20	$0.00	$559.27
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,886.32	$0.00	$7,445.59
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$880.31	$0.00	$8,325.90
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.57	$0.00	$12,648.47
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.07	$12,432.40
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$343.20	$12,089.20
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,886.32	$5,202.88
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$880.31	$4,322.57
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.57	$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.34	$0.00	$104.34
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.41	$0.00	$333.75
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,837.09	$0.00	$5,170.84
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$724.31	$0.00	$5,895.15
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,111.50	$0.00	$8,006.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.34	$7,902.31
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.41	$7,672.90
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,837.09	$2,835.81
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$724.31	$2,111.50
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,111.50	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.62	$0.00	$179.62
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$37.04	$0.00	$216.66
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$78.13	$0.00	$294.79
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,598.54	$0.00	$1,893.33
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$91.66	$0.00	$1,984.99
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,909.03	$0.00	$5,894.02
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$740.56	$0.00	$6,634.58
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.62	$6,454.96
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$37.04	$6,417.92
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$78.13	$6,339.79
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,598.54	$4,741.25
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$91.66	$4,649.59
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,909.03	$740.56
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$740.56	$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$37.90	$0.00	$37.90
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5.22	$0.00	$43.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$210.00	$0.00	$253.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.41	$0.00	$262.53
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$503.12	$0.00	$765.65
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$37.90	$727.75
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5.22	$722.53
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$210.00	$512.53
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.41	$503.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$503.12	$0.00
1122-79					Otros Ingresos	$0.00	$64,331.22	$64,331.22	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$64,331.22**	**$64,331.22**	**$0.00**
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2(		$62,631.05	$0.00	$62,631.05
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2(		$0.00	$62,631.05	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.03	$0.00	$0.03
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.03	$0.00
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.15	-$0.15
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.15	$0.00	$0.00
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$1.99	$0.00	$1.99
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$1.99	$0.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		$1,698.00	$0.00	$1,698.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		$0.00	$1,698.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$38,870.94	$2,271.98	$3,746.94	$37,395.98
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	$36,838.39	$0.00	$0.00	$36,838.39
1123-01-015					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$36,838.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,838.39**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$2,032.55	$1,977.00	$3,675.16	$334.39
1123-05-002					**Leidy Yanelly Paredes Mejia**	**$334.55**	**$0.00**	**$0.16**	**$334.39**
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVC		$0.00	$0.16	$334.39
1123-05-004					**HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.**	**$1,698.00**	**$0.00**	**$1,698.00**	**$0.00**
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEV		$0.00	$1,698.00	$0.00
1123-05-005					**cta. 0122190087**	**$0.00**	**$1,977.00**	**$1,977.00**	**$0.00**
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 012219(		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 012219(		$977.00	$0.00	$1,977.00
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 01221900		$0.00	$1,000.00	$977.00
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 01221900		$0.00	$977.00	$0.00
1123-06					DEUDORES DIVERSOS 2024	$0.00	$294.98	$71.78	$223.20
1123-06-004					**LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA**	**$0.00**	**$294.98**	**$71.78**	**$223.20**
D00025	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMI		$0.21	$0.00	$0.21
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$71.17	-$70.96
D00076	01/03/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION D		$0.69	$0.00	-$70.27
D00072	27/03/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$155.00	$0.00	$84.73
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		$0.27	$0.00	$85.00
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$20.00	$0.00	$105.00
D00106	17/04/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PA		$0.45	$0.00	$105.45
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (D		$0.00	$0.05	$105.40

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D00141 17/06/2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 ([illegible]		$0.00	$0.56	$104.84
D00137 20/06/2024	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAG		$10.63	$0.00	$115.47
D00138 20/06/2024	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARR[illegible]		$3.69	$0.00	$119.16
D00139 20/06/2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$98.00	$0.00	$217.16
D00140 20/06/2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIM		$6.04	$0.00	$223.20
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$0.00**	**$17,346.40**	**$17,346.40**	**$0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	$0.00	$17,346.40	$17,346.40	$0.00
1131-24	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	$0.00	$17,346.40	$17,346.40	$0.00
1131-24-001	**Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A de C.V**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D00070 13/03/2024	ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00062 04/04/2024 GRUPO HIDALGUENSE [0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-[		$0.00	$1,500.00	$0.00
1131-24-002	**Israel de Jesus Gomez Reyes**	**$0.00**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$0.00**
D00071 15/03/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATL		$5,846.40	$0.00	$5,846.40
E00061 03/04/2024 ISRAEL DE JESUS GOME 0046210136	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA [		$0.00	$5,846.40	$0.00
1131-24-003	**Aquiles Andres Cervantes Franco**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D00107 22/04/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE F		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
E00130 13/06/2024 AQUILES ANDRES CERV 0012420013	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQA		$0.00	$10,000.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,198,083.95**	**$107,550.00**	**$0.00**	**$1,305,633.95**
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	**$1,296,223.62**	**$92,950.00**	**$0.00**	**$1,389,173.62**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1-541001					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$275,918.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,918.24**
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$904,591.04	$92,950.00	$0.00	$997,541.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$181,671.26
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$69,913.97	$0.00	$0.00	$69,913.97
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$69,913.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,913.97**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$245,936.21	$90,000.00	$0.00	$335,936.21
1246-6-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$245,936.21**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$335,936.21**
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADC		$90,000.00	$0.00	$335,936.21
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$2,475.00	$2,950.00	$0.00	$5,425.00
1246-7-567001					**Herramientas y Máquinas-Herramientas**	**$2,475.00**	**$2,950.00**	**$0.00**	**$5,425.00**
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$2,950.00	$0.00	$5,425.00
1246-9					Otros Equipos	$188,335.25	$0.00	$0.00	$188,335.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$188,335.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,335.25**
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$51,076.96**	**$14,600.00**	**$0.00**	**$65,676.96**
1251					SOFTWARE	$38,076.96	$14,600.00	$0.00	$52,676.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1251-591001					**Software**	**$38,076.96**	**$14,600.00**	**$0.00**	**$52,676.96**
E00002	09/01/2024	INDETEC			TR. 0031770 Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$14,600.00	$0.00	$52,676.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001					**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$287,913.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$278,273.82	$0.00	$0.00	$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$126,480.64	$0.00	$0.00	$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO IN	$99,821.58	$0.00	$0.00	$99,821.58
1263-10-0001					**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$99,821.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**
1263-1-0001					**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$181.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$26,478.02	$0.00	$0.00	$26,478.02
1263-11-0001					**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$26,478.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$7,004.31	$0.00	$0.00	$7,004.31
1263-4-0001					**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$7,004.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$58,466.19	$0.00	$0.00	$58,466.19
1263-6-0001					**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$58,466.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	$8,238.68	$0.00	$0.00	$8,238.68
1263-8-0001					**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$8,238.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$9,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**
2000					**PASIVO**	**$46,674.19**	**$1,936,943.66**	**$1,903,349.14**	**$13,079.67**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$46,674.19**	**$1,936,943.66**	**$1,903,349.14**	**$13,079.67**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$46,674.19**	**$1,936,943.66**	**$1,903,349.14**	**$13,079.67**
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	$1,142,923.00	$1,142,923.00	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,142,923.00	$1,142,923.00	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,130,128.00**	**$1,130,128.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$90,495.00	$90,495.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$90,495.00	$0.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$93,366.00	$93,366.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$93,366.00	$0.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$96,168.00	$96,168.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$96,168.00	$0.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$94,344.00	$94,344.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,344.00	$0.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$93,979.00	$93,979.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$93,979.00	$0.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$97,724.00	$97,724.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$97,724.00	$0.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$90,845.00	$90,845.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$90,845.00	$0.00	$0.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$0.00	$3,380.00	$3,380.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$3,380.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$94,225.00	$94,225.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$94,225.00	$94,225.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$0.00	$4,118.00	$4,118.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$4,118.00	$0.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$88,809.00	$88,809.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$88,809.00	$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
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$94,225.00	$94,225.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$94,225.00	$94,225.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$0.00
2111-0-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$12,795.00**	**$12,795.00**	**$0.00**
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$0.00	$2,410.00	$2,410.00
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$2,410.00	$0.00	$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$0.00	$10,385.00	$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$10,385.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$679,667.58	$679,667.58	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$572,117.58	$572,117.58	$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**	**$10,381.02**	**$10,381.02**	**$0.00**
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$0.00	$842.24	$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$842.24	$0.00	$0.00
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$0.00	$2,053.45	$2,053.45
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$2,053.45	$0.00	$0.00
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$0.00	$3,060.34	$3,060.34
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$3,060.34	$0.00	$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$0.00	$248.28	$248.28
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$248.28	$0.00	$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$4,176.71	$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$4,176.71	$0.00	$0.00
2112-0-211002					**Gastos de Oficina**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$7,028.45**	**$0.00**
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,879.31	$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,879.31	$0.00	$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$0.00	$1,318.97	$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$1,318.97	$0.00	$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,950.86	$1,950.86
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$1,950.86	$0.00	$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$879.31	$879.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$879.31	$0.00	$0.00
2112-0-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$2,136.50**	**$2,136.50**	**$0.00**
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$0.00	$1,336.50	$1,336.50
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$1,336.50	$0.00	$0.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$0.00	$800.00	$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$800.00	$0.00	$0.00
2112-0-214001					**Material Para Bienes Informaticos**	**$0.00**	**$2,625.02**	**$2,625.02**	**$0.00**
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$0.00	$1,354.33	$1,354.33
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$1,354.33	$0.00	$0.00
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$0.00	$370.69	$370.69
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$370.69	$0.00	$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$0.00	$500.00	$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$500.00	$0.00	$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$0.00	$400.00	$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$400.00	$0.00	$0.00
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$5,040.00**	**$0.00**
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$0.00	$5,040.00	$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$5,040.00	$0.00	$0.00
2112-0-216001					**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$2,726.49**	**$2,726.49**	**$0.00**
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,802.62	$1,802.62
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,802.62	$0.00	$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$0.00	$923.87	$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$923.87	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$3,719.64**	**$3,719.64**	**$0.00**
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ/		$0.00	$1,122.41	$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ/		$1,122.41	$0.00	$0.00
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$0.00	$938.02	$938.02
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$938.02	$0.00	$0.00
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$0.00	$662.50	$662.50
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$662.50	$0.00	$0.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$0.00	$187.38	$187.38
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$187.38	$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
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$0.00	$233.33	$233.33
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$233.33	$0.00	$0.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$0.00	$576.00	$576.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$576.00	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$104,501.12**	**$104,501.12**	**$0.00**
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$0.00	$1,208.46	$1,208.46
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$1,208.46	$0.00	$0.00
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,006.05	$10,006.05
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,006.05	$0.00	$0.00
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$0.00	$9,307.75	$9,307.75
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$9,307.75	$0.00	$0.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$7,483.61	$7,483.61
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$7,483.61	$0.00	$0.00
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$0.00	$775.86	$775.86
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$775.86	$0.00	$0.00
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$0.00	$24,935.58	$24,935.58
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$24,935.58	$0.00	$0.00
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$6,206.89	$6,206.89
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$6,206.89	$0.00	$0.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$0.00	$4,778.87	$4,778.87
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$4,778.87	$0.00	$0.00
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$0.00	$2,412.42	$2,412.42
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$2,412.42	$0.00	$0.00
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$0.00	$5,866.37	$5,866.37
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$5,866.37	$0.00	$0.00
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,349.14	$9,349.14
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,349.14	$0.00	$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$5,129.32	$5,129.32
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$5,129.32	$0.00	$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$0.00	$12,840.80	$12,840.80
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$12,840.80	$0.00	$0.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$0.00	$2,200.00	$2,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$2,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$21,095.00**	**$21,095.00**	**$0.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$8,265.00	$0.00	$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$0.00	$12,830.00	$12,830.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$12,830.00	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$41,012.88**	**$41,012.88**	**$0.00**
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$0.00	$865.50	$865.50
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$865.50	$0.00	$0.00
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.50	$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.50	$0.00	$0.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$0.00	$865.52	$865.52
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$865.52	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$432.71	$432.71
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$432.71	$0.00	$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$2,785.22	$2,785.22
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$2,785.22	$0.00	$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.42	$865.42
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.42	$0.00	$0.00
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$605.81	$605.81
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$605.81	$0.00	$0.00
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$0.00	$865.41	$865.41
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$865.41	$0.00	$0.00
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$432.90	$432.90
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$432.90	$0.00	$0.00
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.12	$1,298.12
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.12	$0.00	$0.00
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$0.00	$1,067.24	$1,067.24
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$1,067.24	$0.00	$0.00
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$1,298.12	$1,298.12
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$1,298.12	$0.00	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$1,730.78	$1,730.78
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$1,730.78	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$0.00	$1,298.03	$1,298.03
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$1,298.03	$0.00	$0.00
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.03	$1,298.03
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.03	$0.00	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$2,508.03	$2,508.03
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$2,508.03	$0.00	$0.00
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$1,293.10	$1,293.10
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$1,293.10	$0.00	$0.00
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$0.00	$1,298.01	$1,298.01
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$1,298.01	$0.00	$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$0.00	$432.67	$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$432.67	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$1,297.97	$1,297.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$1,297.97	$0.00	$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.99	$1,297.99
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.99	$0.00	$0.00
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$1,618.94	$1,618.94
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$1,618.94	$0.00	$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	$1,297.89
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$346.10	$346.10
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$346.10	$0.00	$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$865.26	$865.26
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$865.26	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$735.35	$735.35
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$735.35	$0.00	$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$1,297.90	$1,297.90
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$1,297.90	$0.00	$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$1,297.40	$1,297.40
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$1,297.40	$0.00	$0.00
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$0.00	$865.26	$865.26
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$865.26	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$0.00	$1,297.94	$1,297.94
	C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$1,297.94	$0.00	$0.00
	E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,297.98	$1,297.98
	E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,297.98	$0.00	$0.00
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$2,594.97	$2,594.97
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$2,594.97	$0.00	$0.00
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,497.92	$1,497.92
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,497.92	$0.00	$0.00
2112-0-292001						**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
	E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
	E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$3,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-296001						**Refacciones**	**$0.00**	**$5,549.64**	**$5,549.64**	**$0.00**
	C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$0.00	$4,289.64	$4,289.64
	C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$4,289.64	$0.00	$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$1,260.00	$0.00	-$1,260.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$1,260.00	$0.00
2112-0-298001						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
	E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$0.00	$960.00	$960.00
	E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$960.00	$0.00	$0.00
2112-0-311001						**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$38,215.72**	**$38,215.72**	**$0.00**
	E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$0.00	$12,790.97	$12,790.97
	E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$12,790.97	$0.00	$0.00
	E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$0.00	$12,818.66	$12,818.66
	E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$12,818.66	$0.00	$0.00
	E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$0.00	$12,606.09	$12,606.09
	E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$12,606.09	$0.00	$0.00
2112-0-314001						**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$4,122.46**	**$4,122.46**	**$0.00**
	E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$687.08
	E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
	E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$687.08
	E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.06	$687.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.06	$0.00	$0.00
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$687.08
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$687.08	$687.08
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$687.08	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	$300.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$0.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	$300.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$0.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	$300.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$0.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	$300.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$0.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	$300.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
2112-0-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$28,438.77**	**$28,438.77**	**$0.00**
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICI		$0.00	$10,664.54	$10,664.54
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICI		$10,664.54	$0.00	$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$0.00	$7,109.69	$7,109.69
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$7,109.69	$0.00	$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$0.00	$10,664.54	$10,664.54
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$10,664.54	$0.00	$0.00
2112-0-323001					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos**	**$0.00**	**$28,181.86**	**$28,181.86**	**$0.00**
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$0.00	$13,665.52	$13,665.52
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$13,665.52	$0.00	$0.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$0.00	$9,287.58	$9,287.58
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$9,287.58	$0.00	$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE L		$0.00	$5,228.76	$5,228.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I		$5,228.76	$0.00	$0.00
2112-0-325001					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$75,650.00**	**$75,650.00**	**$0.00**
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$2,100.00	$0.00	$0.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$9,000.00	$0.00	$0.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$4,050.00	$0.00	$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$0.00	$7,200.00	$7,200.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$7,200.00	$0.00	$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$900.00	$900.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$900.00	$0.00	$0.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$4,500.00	$0.00	$0.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$8,000.00	$0.00	$0.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$0.00	$6,600.00	$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$6,600.00	$0.00	$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$0.00	$12,200.00	$12,200.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$12,200.00	$0.00	$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$5,400.00	$0.00	$0.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$0.00	$8,100.00	$8,100.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$8,100.00	$0.00	$0.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB.		$0.00	$900.00	$900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB.		$900.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$24,886.21**	**$24,886.21**	**$0.00**
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	$862.07
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$0.00
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$0.00	$862.07	$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$862.07	$0.00	$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	$862.07
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$5,400.00	$0.00	$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$600.00	$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$600.00	$0.00	$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		$4,800.00	$0.00	$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$2,700.00	$0.00	$0.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$0.00	$600.00	$600.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$600.00	$0.00	$0.00
2112-0-327001					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$9,486.00**	**$0.00**
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$0.00	$5,370.00	$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$5,370.00	$0.00	$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$0.00	$4,116.00	$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$4,116.00	$0.00	$0.00
2112-0-333001					**Servicios de informatica**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$3,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-334001					**Capacitación**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$0.00	$13,500.00	$13,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$13,500.00	$0.00	$0.00
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$59,346.00**	**$59,346.00**	**$0.00**
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$0.00	$6,277.00	$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$6,277.00	$0.00	$0.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$42,000.00	$0.00	-$42,000.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$0.00	$42,000.00	$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$0.00	$2,330.00	$2,330.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$2,330.00	$0.00	$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$0.00	$500.00	$500.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$500.00	$0.00	$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$7,000.00	$0.00	$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$1,239.00	$0.00	$0.00
2112-0-341001					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$1,249.80**	**$0.00**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$419.80	$419.80
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$419.80	$0.00	$0.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$0.00	$415.00	$415.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$415.00	$0.00	$0.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$415.00	$415.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$415.00	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$450.00	$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$450.00	$0.00	$0.00
2112-0-357002					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$72,015.00**	**$72,015.00**	**$0.00**
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$0.00	$20,125.00	$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$20,125.00	$0.00	$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$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
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$0.00	$7,390.00	$7,390.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$7,390.00	$0.00	$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$12,500.00	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$107,550.00	$107,550.00	$0.00
2112-1-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADO		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADO		$90,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-567001					**Herramientas y Máquinas-Herramientas**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$2,950.00**	**$0.00**
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$0.00	$2,950.00	$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$2,950.00	$0.00	$0.00
2112-1-591001					**Software**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$14,600.00**	**$0.00**
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$0.00	$14,600.00	$14,600.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$14,600.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$45,972.59	$112,696.45	$79,101.93	$12,378.07
2117-01					IMPUESTOS	$43,025.79	$94,229.98	$59,305.91	$8,101.72
2117-01-0003					**10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO**	**$0.00**	**$133.31**	**$133.31**	**$0.00**
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEI		$0.00	$133.31	$133.31
D00138	20/06/2024				PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARR		$133.31	$0.00	$0.00
2117-01-0006					**I.V.A. RETENIDO**	**$0.00**	**$1,895.92**	**$3,033.47**	**$1,137.55**
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEI		$0.00	$1,137.55	$1,137.55
D00106	17/04/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PA		$1,137.55	$0.00	$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A		$0.00	$758.37	$758.37
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,137.55	$1,895.92
D00137	20/06/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAG		$758.37	$0.00	$1,137.55
2117-01-0010					**ISR Retenido**	**$3.79**	**$208.75**	**$451.13**	**$246.17**
D00025	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMI		$3.79	$0.00	$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A		$0.00	$88.87	$88.87
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314		$0.00	$116.09	$204.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I		$0.00	$47.50	$252.46
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		$0.00	$133.31	$385.77
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONA		$0.00	$65.36	$451.13
D00140	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIM		$204.96	$0.00	$246.17
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$43,022.00**	**$43,022.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00024	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$43,022.00	$0.00	$0.00
2117-01-2024					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024**	**$0.00**	**$48,970.00**	**$55,688.00**	**$6,718.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$5,127.00	$10,227.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$5,285.00	$15,512.00
D00053	19/02/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$10,227.00	$0.00	$5,285.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$5,285.00	$10,570.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$5,245.00	$15,815.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$5,367.00	$21,182.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA (CH.000(		$0.00	$355.00	$21,537.00
D00072	27/03/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$10,570.00	$0.00	$10,967.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$5,190.00	$16,157.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GO		$0.00	$82.00	$16,239.00
D00105	17/04/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$10,967.00	$0.00	$5,272.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$5,272.00	$10,544.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$3,358.00	$13,902.00
D00120	20/05/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$10,544.00	$0.00	$3,358.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIE		$0.00	$94.00	$3,452.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$3,210.00	$6,662.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$0.00	$3,354.00	$10,016.00
D00139	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		$6,662.00	$0.00	$3,354.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$3,364.00	$6,718.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$2,946.80	$18,466.47	$19,796.02	$4,276.35
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,946.80	$18,466.47	$19,796.02	$4,276.35
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$2,946.80**	**$2,946.80**	**$0.00**	**$0.00**
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVC		$2,946.80	$0.00	$0.00
2117-03-0002-2024					**IVA COBRADO 2024**	**$0.00**	**$15,519.67**	**$19,796.02**	**$4,276.35**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$308.35	$308.35
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,076.63	$1,384.98
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$98.77	$1,483.75
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$373.25	$1,857.00
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$493.64	$2,350.64
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$522.07	$2,872.71
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$29.76	$2,902.47
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$166.43	$3,068.90
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$29.76	$3,098.66
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$89.29	$3,187.95
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$29.76	$3,217.71
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$33.83	$3,251.54
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$179.92	$3,431.46
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$3,462.56
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$253.65	$3,716.21
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$297.64	$4,013.85
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$59.53	$4,073.38
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$101.50	$4,174.88
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$466.84	$4,641.72
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$259.75	$4,901.47
D00075	01/02/2024				IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (DECLARACION DE IVA CORF		$4,641.72	$0.00	$259.75
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$59.52	$319.27
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.31	$412.58
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$474.79
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$148.82	$623.61
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$94.70	$718.31
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.20	$780.51
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$60.86	$841.37
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$89.29	$930.66
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$404.41	$1,335.07
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$982.41	$2,317.48
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$84.81	$2,402.29
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$2,464.50
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$121.73	$2,586.23

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$404.35	$2,990.58
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$3,052.79
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$3,115.00
D00076	01/03/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION D		$3,052.79	$0.00	$62.21
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$112.26	$174.47
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$664.77	$839.24
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$870.34
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$215.05	$1,085.39
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$1,116.49
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$1,178.70
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$119.06	$1,297.76
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$1,328.86
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$271.43	$1,600.29
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$1,631.39
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.31	$1,724.70
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.30	$1,818.00
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		$1,818.00	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$294.03	$294.03
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$974.06	$1,268.09
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$1,299.19
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.31	$1,392.50
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$1,454.71
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.30	$1,548.01
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$1,579.11
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$1,641.32
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$887.89	$2,529.21
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.20	$2,591.41
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$2,622.51
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$359.37	$2,981.88
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$181.27	$3,163.15
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.20	$3,225.35
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$124.41	$3,349.76
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$435.45	$3,785.21
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.31	$3,878.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.20	$3,940.72
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$124.42	$4,065.14
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$4,096.24
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$4,127.34
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$4,189.55
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$217.72	$4,407.27
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$124.41	$4,531.68
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$4,562.78
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$521.29	$5,084.07
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (D		$3,940.72	$0.00	$1,143.35
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$1,174.45
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$312.94	$1,487.39
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$124.41	$1,611.80
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$115.91	$1,727.71
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$338.73	$2,066.44
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$93.31	$2,159.75
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.20	$2,221.95
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$2,253.05
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$2,315.26
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$787.55	$3,102.81
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$3,133.91
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$155.52	$3,289.43
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$805.52	$4,094.95
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$84.81	$4,179.76
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (D		$2,066.44	$0.00	$2,113.32
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$155.52	$2,268.84
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$186.61	$2,455.45
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$31.10	$2,486.55
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,447.66	$3,934.21
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$62.21	$3,996.42
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$279.93	$4,276.35
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,656.63	$1,656.63	$0.00
2119-08					ACREEDORES DIVERSOS 2024	$0.00	$1,656.63	$1,656.63	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-08-001					**Deposito erroneo de usuario**	**$0.00**	**$1,656.63**	**$1,656.63**	**$0.00**
D00030	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$819.02	$819.02
D00031	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$837.61	$1,656.63
D00055	01/02/2024				Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usua		$819.02	$0.00	$837.61
D00055	01/02/2024				Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usua		$837.61	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,575,864.90**	**$699,333.36**	**$635,004.31**	**$1,511,535.85**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,575,864.90**	**$699,333.36**	**$635,004.31**	**$1,511,535.85**
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	**$424,358.91**	**$424,358.91**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					**Resultado del Ejercicio Actual 2023**	**$424,358.91**	**$424,358.91**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$424,358.91	$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$680,499.92**	**$274,974.45**	**$635,004.31**	**$1,040,529.78**
3220-0023					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	$0.00	$64,329.05	$210,645.40	$146,316.35
3220-0023-001					**Otros materiales y articulos de construccion y reparacion**	**$0.00**	**$62,631.05**	**$63,000.00**	**$368.95**
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		$62,631.05	$0.00	-$62,631.05
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		$0.00	$63,000.00	$368.95
3220-0023-002					**Otros productos quimicos**	**$0.00**	**$1,698.00**	**$50,645.40**	**$48,947.40**
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		$0.00	$50,645.40	$50,645.40
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEV		$1,698.00	$0.00	$48,947.40
3220-0023-003					**Otros convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,000.00**	**$97,000.00**
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		$0.00	$97,000.00	$97,000.00
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$41,390.66	$0.00	$0.00	$41,390.66
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$30,620.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,620.66**
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$158,323.78	$0.00	$0.00	$158,323.78
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$127,949.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,949.70**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$41,474.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,474.86**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$18,269.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,269.58**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$333,803.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,803.32**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$87,237.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,237.72**
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$0.00**	**$210,645.40**	**$424,358.91**	**$213,713.51**
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$424,358.91	$424,358.91
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		$210,645.40	$0.00	$213,713.51
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$2,662,459.61**	**$2,662,459.61**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,598,128.39**	**$2,598,128.39**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$2,598,128.39**	**$2,598,128.39**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$2,598,128.39	$2,598,128.39
4173-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,268,834.73	$1,268,834.73
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,268,834.73	$1,268,834.73
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,233,817.37**	**$1,233,817.37**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$32,514.03	$32,514.03
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$35,921.00	$68,435.03
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$35,771.96	$104,206.99
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$40,604.38	$144,811.37

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$34,424.15	$179,235.52
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$24,087.48	$203,323.00
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$28,512.79	$231,835.79
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$40,893.32	$272,729.11
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$24,879.44	$297,608.55
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$34,757.85	$332,366.40
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$20,520.97	$352,887.37
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$27,028.18	$379,915.55
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$19,420.14	$399,335.69
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$30,832.34	$430,168.03
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$28,509.13	$458,677.16
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$12,141.72	$470,818.88
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$19,547.19	$490,366.07
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$11,879.10	$502,245.17
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$30,101.77	$532,346.94
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$19,885.56	$552,232.50
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$28,407.94	$580,640.44
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$24,796.08	$605,436.52
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$16,083.59	$621,520.11
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$27,488.50	$649,008.61
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$13,140.53	$662,149.14
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$17,328.34	$679,477.48
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18,500.05	$697,977.53
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$19,546.74	$717,524.27
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$14,425.25	$731,949.52
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10,006.41	$741,955.93
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$13,912.72	$755,868.65
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$15,387.01	$771,255.66
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$14,215.00	$785,470.66
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$11,704.72	$797,175.38
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10,219.36	$807,394.74
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,095.84	$814,490.58
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,951.01	$819,441.59
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,320.18	$825,761.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$12,127.83	$837,889.60
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,326.95	$847,216.55
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,173.00	$852,389.55
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,044.16	$861,433.71
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$13,440.31	$874,874.02
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10,980.42	$885,854.44
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,508.34	$891,362.78
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,298.42	$896,661.20
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,087.66	$901,748.86
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,130.75	$907,879.61
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,334.34	$913,213.95
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,716.96	$917,930.91
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,892.60	$922,823.51
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,580.94	$929,404.45
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,759.04	$937,163.49
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,950.65	$944,114.14
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,400.60	$948,514.74
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,185.26	$953,700.00
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,150.73	$960,850.73
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$11,364.28	$972,215.01
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,126.03	$980,341.04
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10,268.55	$990,609.59
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,507.97	$997,117.56
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,937.53	$1,004,055.09
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,679.43	$1,006,734.52
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,476.58	$1,011,211.10
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,879.22	$1,018,090.32
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,858.76	$1,022,949.08
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.28	$1,023,319.36
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,326.62	$1,028,645.98
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,844.21	$1,031,490.19
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.13	$1,031,675.32
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,074.23	$1,037,749.55
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,401.71	$1,045,151.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,061.20	$1,050,212.46
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,440.97	$1,053,653.43
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,133.17	$1,055,786.60
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$4,813.27	$1,060,599.87
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,082.08	$1,064,681.95
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,864.31	$1,068,546.26
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,285.60	$1,072,831.86
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,915.67	$1,079,747.53
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,324.46	$1,085,071.99
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,041.18	$1,090,113.17
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,536.68	$1,095,649.85
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,310.73	$1,096,960.58
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,437.83	$1,103,398.41
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,230.56	$1,106,628.97
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,765.22	$1,111,394.19
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,191.54	$1,112,585.73
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,890.05	$1,114,475.78
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,425.42	$1,117,901.20
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,710.75	$1,121,611.95
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,553.51	$1,128,165.46
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,459.01	$1,131,624.47
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,114.69	$1,136,739.16
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,061.46	$1,138,800.62
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,492.86	$1,142,293.48
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,313.90	$1,145,607.38
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,489.40	$1,148,096.78
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,416.41	$1,151,513.19
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,664.14	$1,156,177.33
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,034.65	$1,159,211.98
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,224.70	$1,164,436.68
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,554.30	$1,168,990.98
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,783.71	$1,173,774.69
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,838.98	$1,176,613.67
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,079.06	$1,181,692.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,459.55	$1,184,152.28
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,927.78	$1,189,080.06
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,826.71	$1,194,906.77
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,090.48	$1,197,997.25
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,135.44	$1,200,132.69
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,633.39	$1,202,766.08
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,031.47	$1,205,797.55
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,443.89	$1,209,241.44
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,185.84	$1,211,427.28
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,641.63	$1,216,068.91
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,888.26	$1,218,957.17
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,013.98	$1,222,971.15
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,322.57	$1,227,293.72
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,111.50	$1,229,405.22
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,909.03	$1,233,314.25
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$503.12	$1,233,817.37
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,017.36**	**$35,017.36**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,835.46	$1,835.46
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,435.36	$6,270.82
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,221.68	$8,492.50
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,406.82	$10,899.32
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,576.02	$13,475.34
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$413.52	$13,888.86
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,509.84	$15,398.70
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$531.51	$15,930.21
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$177.17	$16,107.38
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$201.38	$16,308.76
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$378.55	$16,687.31
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.28	$17,057.59
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.59	$17,243.18
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$17,428.32
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,221.68	$19,650.00
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.28	$20,020.28
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$20,205.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,407.32	$22,612.74
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$555.42	$23,168.16
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.27	$23,538.43
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$23,723.57
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$23,908.71
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$24,093.85
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$24,278.99
I00075	08/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Ingresos devengados por der		$0.00	$370.28	$24,649.27
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,194.76	$25,844.03
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$26,029.17
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$26,214.31
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,851.40	$28,065.71
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$28,250.85
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$28,435.99
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.28	$28,806.27
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,194.76	$30,001.03
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,414.77	$31,415.80
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.13	$31,600.93
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$31,786.07
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.28	$32,156.35
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$32,341.49
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.14	$32,526.63
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.27	$32,896.90
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,379.90	$34,276.80
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$740.56	$35,017.36
4173-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$172,649.37	$172,649.37
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$108,978.00	$108,978.00
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,978.00**	**$108,978.00**
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,316.00	$6,645.00
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$7,974.00
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$10,632.00
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$11,961.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$13,290.00
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$14,619.00
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$15,948.00
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$17,277.00
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$18,606.00
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$19,935.00
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,645.00	$26,580.00
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$29,238.00
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$30,567.00
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$31,896.00
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$33,225.00
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$34,554.00
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,987.00	$38,541.00
I00042	28/02/2024				¡¿Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente		$0.00	$3,987.00	$42,528.00
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$43,857.00
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,316.00	$49,173.00
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$50,502.00
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$53,160.00
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$54,489.00
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$55,818.00
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,987.00	$59,805.00
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$61,134.00
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,987.00	$65,121.00
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$67,779.00
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,316.00	$73,095.00
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$75,753.00
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$77,082.00
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$1,329.00	$78,411.00
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$81,069.00
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$82,398.00
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$83,727.00
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$85,056.00
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$86,385.00
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$89,043.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$90,372.00
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$93,030.00
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$94,359.00
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$97,017.00
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$99,675.00
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,329.00	$101,004.00
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,316.00	$106,320.00
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,658.00	$108,978.00
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$63,671.37	$63,671.37
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,891.00**	**$61,891.00**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,620.86	$1,620.86
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,816.86	$3,437.72
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,799.16	$5,236.88
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,040.69	$7,277.57
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,862.33	$9,139.90
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,215.78	$10,355.68
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,423.97	$11,779.65
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,060.01	$13,839.66
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,275.00	$15,114.66
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,795.51	$16,910.17
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,036.13	$17,946.30
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,243.05	$19,189.35
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$964.15	$20,153.50
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,513.39	$21,666.89
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,411.56	$23,078.45
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$633.79	$23,712.24
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$995.35	$24,707.59
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$591.10	$25,298.69
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,522.52	$26,821.21
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$983.38	$27,804.59
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,404.93	$29,209.52
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,260.46	$30,469.98
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$789.23	$31,259.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,335.81	$32,595.02
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$635.29	$33,230.31
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$905.15	$34,135.46
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$905.28	$35,040.74
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$995.54	$36,036.28
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$749.07	$36,785.35
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$502.22	$37,287.57
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$711.09	$37,998.66
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$769.14	$38,767.80
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$709.05	$39,476.85
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$576.60	$40,053.45
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$527.87	$40,581.32
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$348.16	$40,929.48
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$268.00	$41,197.48
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$315.91	$41,513.39
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$627.62	$42,141.01
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$467.94	$42,608.95
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$257.87	$42,866.82
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$454.00	$43,320.82
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$662.78	$43,983.60
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$525.41	$44,509.01
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$245.81	$44,754.82
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$263.62	$45,018.44
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$252.62	$45,271.06
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$372.23	$45,643.29
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$266.60	$45,909.89
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$227.40	$46,137.29
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$253.62	$46,390.91
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$307.50	$46,698.41
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$404.25	$47,102.66
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$324.81	$47,427.47
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$215.78	$47,643.25
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$257.45	$47,900.70
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$356.97	$48,257.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$564.35	$48,822.02
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$402.46	$49,224.48
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$512.75	$49,737.23
I00072	03/04/2024				iIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$325.83	$50,063.06
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$344.76	$50,407.82
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.21	$50,542.03
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$230.70	$50,772.73
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$342.14	$51,114.87
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$240.76	$51,355.63
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$262.95	$51,618.58
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$140.29	$51,758.87
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$311.62	$52,070.49
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$361.92	$52,432.41
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$251.25	$52,683.66
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$146.10	$52,829.76
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$106.72	$52,936.48
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$244.17	$53,180.65
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$200.93	$53,381.58
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$189.26	$53,570.84
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$232.17	$53,803.01
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$324.42	$54,127.43
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$255.51	$54,382.94
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$272.73	$54,655.67
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$276.67	$54,932.34
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.82	$55,000.16
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$323.68	$55,323.84
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$161.49	$55,485.33
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$239.99	$55,725.32
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$61.29	$55,786.61
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$96.27	$55,882.88
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$171.30	$56,054.18
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$183.69	$56,237.87
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$342.38	$56,580.25
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$167.79	$56,748.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$253.87	$57,001.91
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$99.58	$57,101.49
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$174.57	$57,276.06
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$165.57	$57,441.63
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$140.51	$57,582.14
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$185.15	$57,767.29
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$248.35	$58,015.64
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.53	$58,170.17
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$258.91	$58,429.08
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$226.83	$58,655.91
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$232.46	$58,888.37
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$128.18	$59,016.55
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$283.23	$59,299.78
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$122.93	$59,422.71
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$248.14	$59,670.85
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$278.63	$59,949.48
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$149.89	$60,099.37
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$106.73	$60,206.10
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$129.83	$60,335.93
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$155.10	$60,491.03
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$172.20	$60,663.23
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$109.25	$60,772.48
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$227.75	$61,000.23
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$139.78	$61,140.01
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$213.06	$61,353.07
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$216.07	$61,569.14
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$104.34	$61,673.48
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$179.62	$61,853.10
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$37.90	$61,891.00
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,780.37**	**$1,780.37**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$91.80	$91.80
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$221.84	$313.64
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$111.12	$424.76
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$120.38	$545.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$129.84	$674.98
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$20.64	$695.62
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$75.49	$771.11
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$26.58	$797.69
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8.86	$806.55
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10.07	$816.62
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.93	$835.55
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$854.07
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$863.33
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$872.59
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$111.48	$984.07
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$1,002.59
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,011.85
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$120.38	$1,132.23
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$27.78	$1,160.01
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$1,178.53
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,187.79
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,197.05
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,206.31
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,215.57
I00075	08/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Ingresos devengados por der		$0.00	$18.52	$1,234.09
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$1,252.61
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,261.87
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$59.74	$1,321.61
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,330.87
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,340.13
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$92.60	$1,432.73
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,441.99
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,451.25
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$1,469.77
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$59.74	$1,529.51
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$70.74	$1,600.25
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,609.51
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,618.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$1,637.29
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,646.55
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.26	$1,655.81
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$18.52	$1,674.33
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$69.00	$1,743.33
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$37.04	$1,780.37
4173-69					ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$1,156,644.29	$1,156,644.29
4173-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$235,727.24	$235,727.24
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,727.24**	**$235,727.24**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,408.23	$5,408.23
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,839.61	$7,247.84
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,258.27	$12,506.11
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,478.59	$14,984.70
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,105.47	$20,090.17
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,348.90	$21,439.07
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,735.88	$24,174.95
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,612.73	$27,787.68
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,110.64	$29,898.32
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,862.60	$32,760.92
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,587.69	$34,348.61
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,811.39	$36,160.00
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,113.80	$38,273.80
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,874.74	$43,148.54
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,002.20	$45,150.74
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,379.52	$46,530.26
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,868.10	$48,398.36
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,636.76	$53,035.12
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$14,012.22	$67,047.34
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$779.47	$67,826.81
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,826.57	$74,653.38
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,917.22	$77,570.60
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,640.12	$80,210.72
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,252.05	$82,462.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,387.66	$84,850.43
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,783.22	$88,633.65
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,923.37	$90,557.02
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,974.52	$95,531.54
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,230.85	$96,762.39
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,893.23	$99,655.62
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,499.72	$101,155.34
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,328.85	$102,484.19
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,803.46	$105,287.65
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,209.60	$107,497.25
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,633.72	$114,130.97
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,460.10	$115,591.07
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,421.24	$118,012.31
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,812.26	$119,824.57
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,003.03	$120,827.60
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,556.85	$127,384.45
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$578.76	$127,963.21
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,843.61	$130,806.82
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,256.25	$133,063.07
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,591.83	$134,654.90
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$396.17	$135,051.07
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,908.12	$136,959.19
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,169.00	$138,128.19
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$532.07	$138,660.26
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$470.65	$139,130.91
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$286.41	$139,417.32
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$348.00	$139,765.32
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,715.66	$145,480.98
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,628.01	$152,108.99
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,572.88	$153,681.87
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$528.94	$154,210.81
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,384.58	$156,595.39
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,037.72	$157,633.11
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,717.74	$159,350.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,411.26	$160,762.11
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,434.60	$164,196.71
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,390.50	$165,587.21
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,295.99	$167,883.20
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,290.91	$170,174.11
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$766.46	$170,940.57
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,305.51	$174,246.08
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,519.42	$176,765.50
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,831.82	$181,597.32
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,581.94	$184,179.26
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,492.28	$185,671.54
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,094.36	$186,765.90
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$262.44	$187,028.34
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$771.03	$187,799.37
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,377.81	$189,177.18
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$1,384.64	$190,561.82
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,099.33	$191,661.15
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,287.89	$193,949.04
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$247.26	$194,196.30
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$979.47	$195,175.77
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$744.22	$195,919.99
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$373.09	$196,293.08
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,375.62	$198,668.70
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,974.20	$200,642.90
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$818.63	$201,461.53
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,342.97	$203,804.50
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$430.70	$204,235.20
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,262.73	$205,497.93
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$439.43	$205,937.36
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$604.44	$206,541.80
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,762.58	$208,304.38
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$964.91	$209,269.29
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$455.14	$209,724.43
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,105.99	$210,830.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,843.59	$212,674.01
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$586.21	$213,260.22
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$419.01	$213,679.23
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,392.49	$215,071.72
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,126.70	$216,198.42
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$232.50	$216,430.92
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$480.43	$216,911.35
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,146.43	$218,057.78
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,739.83	$219,797.61
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,072.91	$220,870.52
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$507.33	$221,377.85
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$840.27	$222,218.12
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,556.79	$223,774.91
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$691.79	$224,466.70
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$636.04	$225,102.74
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$427.37	$225,530.11
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,675.41	$227,205.52
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,174.83	$228,380.35
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$627.88	$229,008.23
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$435.79	$229,444.02
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$138.74	$229,582.76
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,367.20	$232,949.96
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$621.07	$233,571.03
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$450.52	$234,021.55
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$880.31	$234,901.86
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$724.31	$235,626.17
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$91.66	$235,717.83
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9.41	$235,727.24
4173-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$866,101.52	$866,101.52
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$808,193.36**	**$808,193.36**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$15,021.78	$15,021.78
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$13,981.90	$29,003.68
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,954.64	$38,958.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,483.83	$48,442.15
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,826.34	$57,268.49
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,321.02	$62,589.51
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,624.14	$69,213.65
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$14,549.89	$83,763.54
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,903.26	$91,666.80
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,135.22	$99,802.02
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,311.49	$106,113.51
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,808.34	$112,921.85
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,395.89	$119,317.74
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$12,283.31	$131,601.05
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,467.29	$137,068.34
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,028.11	$140,096.45
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,909.71	$147,006.16
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,452.01	$156,458.17
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$17,843.57	$174,301.74
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,004.52	$179,306.26
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,340.14	$187,646.40
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,256.52	$196,902.92
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,184.15	$204,087.07
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,351.25	$213,438.32
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,410.00	$220,848.32
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,827.76	$230,676.08
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,448.70	$236,124.78
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,251.30	$242,376.08
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,400.58	$247,776.66
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,971.11	$257,747.77
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,252.90	$266,000.67
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,466.11	$273,466.78
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,570.94	$282,037.72
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,406.69	$289,444.41
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$14,142.46	$303,586.87
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,062.56	$310,649.43
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,523.26	$315,172.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,933.83	$321,106.52
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,475.62	$325,582.14
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,827.50	$335,409.64
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,810.40	$339,220.04
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,932.46	$348,152.50
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,495.04	$356,647.54
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10,218.20	$366,865.74
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,401.84	$371,267.58
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,641.66	$379,909.24
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,495.21	$383,404.45
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,573.56	$387,978.01
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,676.56	$391,654.57
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,283.36	$394,937.93
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,017.07	$397,955.00
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,610.05	$407,565.05
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$15,495.36	$423,060.41
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,633.12	$430,693.53
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,841.32	$433,534.85
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,506.35	$440,041.20
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,134.29	$446,175.49
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,747.34	$452,922.83
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,817.60	$461,740.43
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$14,773.36	$476,513.79
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,802.80	$483,316.59
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,425.88	$491,742.47
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,354.13	$501,096.60
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,280.22	$505,376.82
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,726.95	$512,103.77
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,183.42	$520,287.19
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$12,501.89	$532,789.08
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,652.56	$538,441.64
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,629.04	$548,070.68
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,589.55	$553,660.23
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,494.92	$557,155.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,427.54	$561,582.69
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,451.17	$566,033.86
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,644.09	$569,677.95
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,715.23	$574,393.18
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,056.38	$577,449.56
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$316.28	$577,765.84
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,993.93	$581,759.77
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,501.34	$586,261.11
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$9,891.78	$596,152.89
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,481.95	$601,634.84
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,688.06	$608,322.90
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,326.14	$616,649.04
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,093.95	$621,742.99
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,654.11	$626,397.10
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,421.40	$629,818.50
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,362.10	$637,180.60
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5,570.87	$642,751.47
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,881.12	$646,632.59
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,618.60	$655,251.19
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,692.49	$659,943.68
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,416.99	$662,360.67
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,301.09	$666,661.76
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,868.93	$670,530.69
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,752.32	$675,283.01
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,176.49	$677,459.50
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,118.47	$680,577.97
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$7,998.66	$688,576.63
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,277.66	$694,854.29
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$11,022.84	$705,877.13
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,594.79	$710,471.92
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,407.40	$718,879.32
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$10,915.65	$729,794.97
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,498.60	$736,293.57
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,735.22	$743,028.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,842.96	$745,871.75
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$13,393.63	$759,265.38
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,538.06	$763,803.44
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,899.56	$767,703.00
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,043.33	$770,746.33
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,682.09	$773,428.42
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,402.24	$781,830.66
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,939.51	$785,770.17
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$8,891.24	$794,661.41
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,886.32	$801,547.73
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$4,837.09	$806,384.82
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,598.54	$807,983.36
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$210.00	$808,193.36
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,908.16**	**$57,908.16**
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$700.31	$700.31
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$711.86	$1,412.17
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$470.11	$1,882.28
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$469.03	$2,351.31
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$423.67	$2,774.98
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$274.79	$3,049.77
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$329.57	$3,379.34
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$673.27	$4,052.61
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$376.66	$4,429.27
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$383.65	$4,812.92
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$269.79	$5,082.71
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$337.96	$5,420.67
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$260.97	$5,681.64
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$608.71	$6,290.35
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$271.45	$6,561.80
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$133.00	$6,694.80
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$339.59	$7,034.39
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$463.24	$7,497.63
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$881.98	$8,379.61
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$231.97	$8,611.58

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$418.34	$9,029.92
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$418.80	$9,448.72
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$332.42	$9,781.14
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$482.98	$10,264.12
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$370.40	$10,634.52
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$480.75	$11,115.27
I00030	09/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$254.37	$11,369.64
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$273.27	$11,642.91
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$266.30	$11,909.21
I00033	14/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$478.32	$12,387.53
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$398.94	$12,786.47
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$373.30	$13,159.77
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$393.84	$13,553.61
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$365.81	$13,919.42
I00037	21/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$699.62	$14,619.04
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$322.08	$14,941.12
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$205.23	$15,146.35
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$296.90	$15,443.25
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$214.08	$15,657.33
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$478.22	$16,135.55
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$191.02	$16,326.57
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$489.87	$16,816.44
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$409.43	$17,225.87
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$503.21	$17,729.08
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$211.04	$17,940.12
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$384.72	$18,324.84
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$173.06	$18,497.90
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$213.65	$18,711.55
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$181.89	$18,893.44
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$131.38	$19,024.82
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$140.02	$19,164.84
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$476.92	$19,641.76
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$632.38	$20,274.14
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$290.50	$20,564.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$136.07	$20,700.71
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$280.77	$20,981.48
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$289.24	$21,270.72
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$323.84	$21,594.56
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$427.71	$22,022.27
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$724.58	$22,746.85
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$297.79	$23,044.64
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$467.31	$23,511.95
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$464.22	$23,976.17
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$213.90	$24,190.07
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$319.14	$24,509.21
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$384.85	$24,894.06
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$570.83	$25,464.89
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$268.19	$25,733.08
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$482.19	$26,215.27
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$268.08	$26,483.35
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$167.55	$26,650.90
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$209.70	$26,860.60
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$220.14	$27,080.74
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$394.27	$27,475.01
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,843.46	$36,318.47
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$145.99	$36,464.46
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$209.90	$36,674.36
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$152.80	$36,827.16
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$6,507.63	$43,334.79
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$189.01	$43,523.80
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$200.54	$43,724.34
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$474.63	$44,198.97
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$240.60	$44,439.57
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$334.40	$44,773.97
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$416.15	$45,190.12
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$215.13	$45,405.25
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$197.84	$45,603.09
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$3,147.55	$48,750.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$221.19	$48,971.83
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$158.53	$49,130.36
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$323.52	$49,453.88
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$267.08	$49,720.96
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$182.29	$49,903.25
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$371.32	$50,274.57
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$228.76	$50,503.33
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$116.94	$50,620.27
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$204.88	$50,825.15
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$166.80	$50,991.95
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$237.79	$51,229.74
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$98.17	$51,327.91
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$164.55	$51,492.46
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$400.01	$51,892.47
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$312.27	$52,204.74
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$502.14	$52,706.88
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$210.45	$52,917.33
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$459.15	$53,376.48
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$545.60	$53,922.08
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.03	$54,231.11
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$293.97	$54,525.08
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$296.43	$54,821.51
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$705.56	$55,527.07
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$217.97	$55,745.04
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$191.37	$55,936.41
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$152.14	$56,088.55
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.09	$56,222.64
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$382.87	$56,605.51
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$202.19	$56,807.70
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$444.50	$57,252.20
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$343.20	$57,595.40
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$229.41	$57,824.81
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$78.13	$57,902.94
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$5.22	$57,908.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$30.73	$30.73
4173-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.25**	**$0.25**
I00047	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024 (Int		$0.00	$0.05	$0.05
I00067	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		$0.00	$0.05	$0.10
I00094	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024 (Intere		$0.00	$0.05	$0.15
I00117	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		$0.00	$0.05	$0.20
I00142	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024 (Interé		$0.00	$0.05	$0.25
4173-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.26**	**$0.26**
I00045	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024 (Inte		$0.00	$0.10	$0.10
I00066	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inter		$0.00	$0.04	$0.14
I00093	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024 (Interes		$0.00	$0.04	$0.18
I00119	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024 (Intere		$0.00	$0.04	$0.22
I00141	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024 (Interes		$0.00	$0.04	$0.26
4173-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.49**	**$1.49**
I00046	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024 (Int		$0.00	$0.68	$0.68
I00065	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		$0.00	$0.43	$1.11
I00092	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024 (Intere		$0.00	$0.30	$1.41
I00118	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		$0.00	$0.08	$1.49
4173-69-03-2024					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$28.73**	**$28.73**
I00044	01/02/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024 (Int		$0.00	$2.17	$2.17
I00068	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		$0.00	$5.53	$7.70
I00069	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024 (Intere		$0.00	$7.38	$15.08
I00116	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		$0.00	$6.85	$21.93
I00140	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024 (Interé		$0.00	$6.80	$28.73
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,628.79**	**$7,628.79**
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$145.50	$145.50
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$300.00
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$609.00
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$763.50
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$918.00
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$1,072.50
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$80.30	$1,152.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$1,461.80
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$1,616.30
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$1,925.30
I00025	01/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$2,079.80
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$2,388.80
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$2,543.30
I00029	08/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$2,697.80
I00032	13/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$2,852.30
I00034	15/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$463.50	$3,315.80
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$3,470.30
D00044	20/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$3,624.80
I00038	22/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$3,933.80
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$4,088.30
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$141.49	$4,229.79
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$4,538.79
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$4,693.29
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$5,002.29
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$5,156.79
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$463.50	$5,620.29
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$5,774.79
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$5,929.29
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$6,083.79
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$6,238.29
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$6,392.79
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$6,547.29
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$6,701.79
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$7,010.79
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$309.00	$7,319.79
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$7,474.29
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$154.50	$7,628.79
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,528.40**	**$5,528.40**
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$66.60	$66.60
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$269.32	$335.92
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$403.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$538.24
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$605.68
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$673.12
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$740.56
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.04	$807.60
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$875.04
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$942.48
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$1,009.92
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$337.20	$1,347.12
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$1,482.00
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$1,549.44
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$1,616.88
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$1,684.32
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$1,751.76
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$202.32	$1,954.08
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$202.32	$2,156.40
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$2,223.84
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$269.76	$2,493.60
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$2,561.04
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$2,695.92
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$2,763.36
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$2,830.80
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$202.32	$3,033.12
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$3,100.56
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$202.32	$3,302.88
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$3,437.76
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$269.76	$3,707.52
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$3,842.40
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$3,909.84
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$67.44	$3,977.28
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$4,112.16
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$4,179.60
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$4,247.04
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$4,314.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$4,381.92
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$4,516.80
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$4,584.24
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$4,719.12
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$4,786.56
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$4,921.44
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$5,056.32
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$67.44	$5,123.76
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$269.76	$5,393.52
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$134.88	$5,528.40
4173-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.15**	**$320.15**
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$320.15	$320.15
4173-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$41,307.46	$41,307.46
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,457.98**	**$40,457.98**
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$548.00
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,192.00	$2,740.00
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$4,384.00
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$547.98	$6,575.98
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$7,123.98
I00026	02/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$7,671.98
I00027	06/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$8,219.98
I00028	07/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,740.00	$10,959.98
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$12,055.98
I00035	16/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$12,603.98
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$13,151.98
I00039	23/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$13,699.98
I00040	26/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$14,247.98
I00041	27/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,644.00	$15,891.98
I00042	28/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,644.00	$17,535.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00043	29/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$18,083.98
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$2,192.00	$20,275.98
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$20,823.98
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$21,919.98
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$22,467.98
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$454.00	$22,921.98
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$23,469.98
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,644.00	$25,113.98
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$25,661.98
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,644.00	$27,305.98
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$28,401.98
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$28,949.98
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$29,497.98
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$548.00	$30,045.98
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$31,141.98
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$31,689.98
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$32,237.98
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$32,785.98
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$33,333.98
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$34,429.98
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$34,977.98
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$36,073.98
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$36,621.98
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$37,717.98
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$38,813.98
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$548.00	$39,361.98
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$1,096.00	$40,457.98
4173-69-08-006		**DIVERSOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$427.77**	**$427.77**
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$70.59	$70.59
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$70.59	$141.18
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$70.59	$211.77
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$70.50	$282.27
I00036	19/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$70.50	$352.77
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$75.00	$427.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$421.71**	**$421.71**
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$83.91	$83.91
I00031	12/02/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$169.00	$252.91
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$84.30	$337.21
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		$0.00	$84.50	$421.71
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,331.22**	**$64,331.22**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$64,331.22**	**$64,331.22**
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$64,331.22	$64,331.22
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$0.15	$0.15
4399-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.15**	**$0.15**
I00023	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024 (Intere		$0.00	$0.15	$0.15
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$2.02	$2.02
4399-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**
I00022	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		$0.00	$0.03	$0.03
4399-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.99**	**$1.99**
I00024	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		$0.00	$1.99	$1.99
4399-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$64,329.05	$64,329.05
4399-05-008					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,329.05**	**$64,329.05**
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		$0.00	$62,631.05	$62,631.05
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEV		$0.00	$1,698.00	$64,329.05
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$1,715,040.58**	**$0.00**	**$1,715,040.58**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$1,715,040.58**	**$0.00**	**$1,715,040.58**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$1,142,923.00**	**$0.00**	**$1,142,923.00**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$1,130,128.00	$0.00	$1,130,128.00
5111-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,130,128.00**	**$0.00**	**$1,130,128.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$90,495.00	$0.00	$90,495.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$93,366.00	$0.00	$183,861.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$96,168.00	$0.00	$280,029.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,344.00	$0.00	$374,373.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$93,979.00	$0.00	$468,352.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$97,724.00	$0.00	$566,076.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$90,845.00	$0.00	$656,921.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$3,380.00	$0.00	$660,301.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$754,526.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$848,751.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$4,118.00	$0.00	$852,869.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$88,809.00	$0.00	$941,678.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$1,035,903.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$94,225.00	$0.00	$1,130,128.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$12,795.00	$0.00	$12,795.00
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$12,795.00**	**$0.00**	**$12,795.00**
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$2,410.00	$0.00	$2,410.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$10,385.00	$0.00	$12,795.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$210,575.76**	**$0.00**	**$210,575.76**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$0.00	$29,937.48	$0.00	$29,937.48
5121-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$10,381.02**	**$0.00**	**$10,381.02**
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$842.24	$0.00	$842.24
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$2,053.45	$0.00	$2,895.69
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$3,060.34	$0.00	$5,956.03
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$248.28	$0.00	$6,204.31
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$4,176.71	$0.00	$10,381.02
5121-211002					**Gastos de Oficina**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$0.00**	**$7,028.45**
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,879.31	$0.00	$2,879.31
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$1,318.97	$0.00	$4,198.28
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$1,950.86	$0.00	$6,149.14
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$879.31	$0.00	$7,028.45
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$2,136.50**	**$0.00**	**$2,136.50**
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$1,336.50	$0.00	$1,336.50
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$800.00	$0.00	$2,136.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-214001					**Material Para Bienes Informaticos**	**$0.00**	**$2,625.02**	**$0.00**	**$2,625.02**
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$1,354.33	$0.00	$1,354.33
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$370.69	$0.00	$1,725.02
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$500.00	$0.00	$2,225.02
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$400.00	$0.00	$2,625.02
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$0.00**	**$5,040.00**
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$2,726.49**	**$0.00**	**$2,726.49**
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,802.62	$0.00	$1,802.62
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$923.87	$0.00	$2,726.49
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$3,719.64	$0.00	$3,719.64
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$3,719.64**	**$0.00**	**$3,719.64**
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$1,122.41	$0.00	$1,122.41
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$938.02	$0.00	$2,060.43
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$662.50	$0.00	$2,722.93
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$187.38	$0.00	$2,910.31
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$233.33	$0.00	$3,143.64
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$576.00	$0.00	$3,719.64
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$0.00	$104,501.12	$0.00	$104,501.12
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$104,501.12**	**$0.00**	**$104,501.12**
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,006.05	$0.00	$11,214.51
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$9,307.75	$0.00	$20,522.26
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$2,000.00	$0.00	$22,522.26
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$7,483.61	$0.00	$30,005.87
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$775.86	$0.00	$30,781.73
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$24,935.58	$0.00	$55,717.31
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$6,206.89	$0.00	$61,924.20
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$4,778.87	$0.00	$66,703.07
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$2,412.42	$0.00	$69,115.49
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$5,866.37	$0.00	$74,981.86
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,349.14	$0.00	$84,331.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$5,129.32	$0.00	$89,460.32
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$12,840.80	$0.00	$102,301.12
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$2,200.00	$0.00	$104,501.12
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$0.00	$21,095.00	$0.00	$21,095.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$21,095.00**	**$0.00**	**$21,095.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE U		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$12,830.00	$0.00	$21,095.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$41,012.88	$0.00	$41,012.88
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$41,012.88**	**$0.00**	**$41,012.88**
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$865.50	$0.00	$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.50	$0.00	$1,731.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$865.52	$0.00	$2,596.52
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$432.71	$0.00	$3,029.23
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$2,785.22	$0.00	$5,814.45
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.42	$0.00	$6,679.87
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$605.81	$0.00	$7,285.68
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$865.41	$0.00	$8,151.09
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$432.90	$0.00	$8,583.99
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.12	$0.00	$9,882.11
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$1,067.24	$0.00	$10,949.35
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$1,298.12	$0.00	$12,247.47
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$1,730.78	$0.00	$13,978.25
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$1,298.03	$0.00	$15,276.28
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.03	$0.00	$16,574.31
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMI		$2,508.03	$0.00	$19,082.34
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$1,293.10	$0.00	$20,375.44
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$1,298.01	$0.00	$21,673.45
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$432.67	$0.00	$22,106.12
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$1,297.97	$0.00	$23,404.09
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$1,297.99	$0.00	$24,702.08
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$1,618.94	$0.00	$26,321.02
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$27,618.91
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$1,297.89	$0.00	$28,916.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$346.10	$0.00	$29,262.90
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$865.26	$0.00	$30,128.16
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$735.35	$0.00	$30,863.51
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$1,297.90	$0.00	$32,161.41
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$1,297.40	$0.00	$33,458.81
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$865.26	$0.00	$34,324.07
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$1,297.94	$0.00	$35,622.01
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,297.98	$0.00	$36,919.99
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$2,594.97	$0.00	$39,514.96
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,497.92	$0.00	$41,012.88
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$0.00	$10,309.64	$0.00	$10,309.64
5129-292001					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
5129-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$5,549.64**	**$0.00**	**$5,549.64**
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$1,260.00	$0.00	$5,549.64
5129-298001					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**$960.00**
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$960.00	$0.00	$960.00
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$361,541.82**	**$0.00**	**$361,541.82**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$44,138.18	$0.00	$44,138.18
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$38,215.72**	**$0.00**	**$38,215.72**
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$12,790.97	$0.00	$12,790.97
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$12,818.66	$0.00	$25,609.63
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$12,606.09	$0.00	$38,215.72
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$4,122.46**	**$0.00**	**$4,122.46**
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$687.08
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$1,374.16
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.06	$0.00	$2,061.22
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$2,748.30
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$3,435.38
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$687.08	$0.00	$4,122.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$300.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$600.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$900.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$1,200.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$1,500.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$1,800.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$166,642.84	$0.00	$166,642.84
5132-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$28,438.77**	**$0.00**	**$28,438.77**
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$7,109.69	$0.00	$17,774.23
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$10,664.54	$0.00	$28,438.77
5132-323001					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos**	**$0.00**	**$28,181.86**	**$0.00**	**$28,181.86**
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$13,665.52	$0.00	$13,665.52
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$9,287.58	$0.00	$22,953.10
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE L		$5,228.76	$0.00	$28,181.86
5132-325001					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$75,650.00**	**$0.00**	**$75,650.00**
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$1,800.00	$0.00	$3,900.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$9,000.00	$0.00	$12,900.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$1,200.00	$0.00	$14,100.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$4,050.00	$0.00	$18,150.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$2,500.00	$0.00	$20,650.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$7,200.00	$0.00	$27,850.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$1,200.00	$0.00	$29,050.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$900.00	$0.00	$29,950.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$4,500.00	$0.00	$34,450.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$8,000.00	$0.00	$42,450.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$6,600.00	$0.00	$49,050.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$12,200.00	$0.00	$61,250.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$5,400.00	$0.00	$66,650.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$8,100.00	$0.00	$74,750.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		$900.00	$0.00	$75,650.00
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$24,886.21**	**$0.00**	**$24,886.21**
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$862.07	$0.00	$1,724.14
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$2,586.21
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,400.00	$0.00	$4,986.21
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$5,400.00	$0.00	$10,386.21
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV		$3,600.00	$0.00	$13,986.21
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV		$600.00	$0.00	$14,586.21
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,200.00	$0.00	$16,786.21
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAD		$4,800.00	$0.00	$21,586.21
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$2,700.00	$0.00	$24,286.21
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$600.00	$0.00	$24,886.21
5132-327001					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$0.00**	**$9,486.00**
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$5,370.00	$0.00	$5,370.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$4,116.00	$0.00	$9,486.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	$0.00	$75,846.00	$0.00	$75,846.00
5133-333001					**Servicios de informatica**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
5133-334001					**Capacitación**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$59,346.00**	**$0.00**	**$59,346.00**
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$6,277.00	$0.00	$6,277.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$42,000.00	$0.00	$48,277.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$2,330.00	$0.00	$50,607.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$500.00	$0.00	$51,107.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$7,000.00	$0.00	$58,107.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$1,239.00	$0.00	$59,346.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$1,249.80	$0.00	$1,249.80
5134-341001					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$0.00**	**$1,249.80**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$419.80	$0.00	$419.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$415.00	$0.00	$834.80
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$415.00	$0.00	$1,249.80
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$73,665.00	$0.00	$73,665.00
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$450.00**	**$0.00**	**$450.00**
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$450.00	$0.00	$450.00
5135-357002					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$72,015.00**	**$0.00**	**$72,015.00**
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$20,125.00	$0.00	$20,125.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$36,125.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$52,125.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$7,390.00	$0.00	$59,515.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$12,500.00	$0.00	$72,015.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$22,932,156.34**	**$22,932,156.34**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$10,054,106.41**	**$10,054,106.41**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$4,664,858.14**	**$0.00**	**$4,664,858.14**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,508,250.98	$0.00	$4,508,250.98
8110-73-43					DERECHOS	$0.00	$2,260,125.36	$0.00	$2,260,125.36
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,260,125.36	$0.00	$2,260,125.36
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$2,167,739.63**	**$0.00**	**$2,167,739.63**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$2,167,739.63	$0.00	$2,167,739.63
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$92,385.73**	**$0.00**	**$92,385.73**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$92,385.73	$0.00	$92,385.73
8110-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$218,432.13	$0.00	$218,432.13
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$106,342.11	$0.00	$106,342.11
8110-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$97,541.25**	**$0.00**	**$97,541.25**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$97,541.25	$0.00	$97,541.25
8110-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$8,800.86**	**$0.00**	**$8,800.86**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$8,800.86	$0.00	$8,800.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$112,090.02	$0.00	$112,090.02
8110-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$106,960.32**	**$0.00**	**$106,960.32**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$106,960.32	$0.00	$106,960.32
8110-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$5,129.70**	**$0.00**	**$5,129.70**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5,129.70	$0.00	$5,129.70
8110-73-69					ACCESORIOS	$0.00	$2,029,693.49	$0.00	$2,029,693.49
8110-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$294,091.92	$0.00	$294,091.92
8110-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$294,091.92**	**$0.00**	**$294,091.92**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$294,091.92	$0.00	$294,091.92
8110-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$1,644,600.62	$0.00	$1,644,600.62
8110-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,565,797.28**	**$0.00**	**$1,565,797.28**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,565,797.28	$0.00	$1,565,797.28
8110-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$78,803.34**	**$0.00**	**$78,803.34**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$78,803.34	$0.00	$78,803.34
8110-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$5,873.86**	**$0.00**	**$5,873.86**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5,873.86	$0.00	$5,873.86
8110-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$823.98**	**$0.00**	**$823.98**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$823.98	$0.00	$823.98
8110-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$7,922.08**	**$0.00**	**$7,922.08**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$7,922.08	$0.00	$7,922.08
8110-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$3,330.62**	**$0.00**	**$3,330.62**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$3,330.62	$0.00	$3,330.62
8110-73-69-08					OTROS	$0.00	$73,050.41	$0.00	$73,050.41
8110-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$1,885.32**	**$0.00**	**$1,885.32**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,885.32	$0.00	$1,885.32
8110-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$1,201.96**	**$0.00**	**$1,201.96**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,201.96	$0.00	$1,201.96
8110-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$66,171.98**	**$0.00**	**$66,171.98**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$66,171.98	$0.00	$66,171.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-006	**DIVERSOS**	**$0.00**	**$349.04**	**$0.00**	**$349.04**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$349.04	$0.00	$349.04
8110-73-69-08-007	**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,666.29**	**$0.00**	**$2,666.29**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$2,666.29	$0.00	$2,666.29
8110-73-69-08-009	**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$775.82**	**$0.00**	**$775.82**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$775.82	$0.00	$775.82
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$156,607.16	$0.00	$156,607.16
8110-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$156,580.69	$0.00	$156,580.69
8110-79-02-02-2023	**SALDO A FAVOR DE IVA 2023**	**$0.00**	**$156,580.69**	**$0.00**	**$156,580.69**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$156,580.69	$0.00	$156,580.69
8110-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$26.47	$0.00	$26.47
8110-79-02-04-001	**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$5.29**	**$0.00**	**$5.29**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5.29	$0.00	$5.29
8110-79-02-04-002	**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$5.29**	**$0.00**	**$5.29**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5.29	$0.00	$5.29
8110-79-02-04-003	**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$5.29**	**$0.00**	**$5.29**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5.29	$0.00	$5.29
8110-79-02-04-004	**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$5.29**	**$0.00**	**$5.29**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5.29	$0.00	$5.29
8110-79-02-04-005	**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024**	**$0.00**	**$5.31**	**$0.00**	**$5.31**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5.31	$0.00	$5.31
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$2,662,459.61**	**$4,729,187.19**	**$2,066,727.58**
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$2,598,128.39	$4,508,250.98	$1,910,122.59
8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$1,268,834.73	$2,260,125.36	$991,290.63
8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,268,834.73	$2,260,125.36	$991,290.63
8120-73-43-01-001	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$1,233,817.37**	**$2,167,739.63**	**$933,922.26**
P00002 01/01/2024	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,167,739.63	$2,167,739.63
I00001 03/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32,514.03	$0.00	$2,135,225.60
I00002 04/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35,921.00	$0.00	$2,099,304.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35,771.96	$0.00	$2,063,532.64
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40,604.38	$0.00	$2,022,928.26
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$34,424.15	$0.00	$1,988,504.11
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,087.48	$0.00	$1,964,416.63
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,512.79	$0.00	$1,935,903.84
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40,893.32	$0.00	$1,895,010.52
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,879.44	$0.00	$1,870,131.08
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$34,757.85	$0.00	$1,835,373.23
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,520.97	$0.00	$1,814,852.26
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27,028.18	$0.00	$1,787,824.08
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,420.14	$0.00	$1,768,403.94
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,832.34	$0.00	$1,737,571.60
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,509.13	$0.00	$1,709,062.47
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,141.72	$0.00	$1,696,920.75
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,547.19	$0.00	$1,677,373.56
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,879.10	$0.00	$1,665,494.46
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,101.77	$0.00	$1,635,392.69
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,885.56	$0.00	$1,615,507.13
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,407.94	$0.00	$1,587,099.19
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,796.08	$0.00	$1,562,303.11
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,083.59	$0.00	$1,546,219.52
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27,488.50	$0.00	$1,518,731.02
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,140.53	$0.00	$1,505,590.49
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,328.34	$0.00	$1,488,262.15
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,500.05	$0.00	$1,469,762.10
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,546.74	$0.00	$1,450,215.36
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,425.25	$0.00	$1,435,790.11
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,006.41	$0.00	$1,425,783.70
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,912.72	$0.00	$1,411,870.98
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,387.01	$0.00	$1,396,483.97
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,215.00	$0.00	$1,382,268.97
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,704.72	$0.00	$1,370,564.25
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,219.36	$0.00	$1,360,344.89
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,095.84	$0.00	$1,353,249.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,951.01	$0.00	$1,348,298.04
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,320.18	$0.00	$1,341,977.86
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,127.83	$0.00	$1,329,850.03
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.95	$0.00	$1,320,523.08
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,173.00	$0.00	$1,315,350.08
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,044.16	$0.00	$1,306,305.92
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,440.31	$0.00	$1,292,865.61
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,980.42	$0.00	$1,281,885.19
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,508.34	$0.00	$1,276,376.85
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,298.42	$0.00	$1,271,078.43
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,087.66	$0.00	$1,265,990.77
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,130.75	$0.00	$1,259,860.02
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,334.34	$0.00	$1,254,525.68
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,716.96	$0.00	$1,249,808.72
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,892.60	$0.00	$1,244,916.12
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,580.94	$0.00	$1,238,335.18
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,759.04	$0.00	$1,230,576.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,950.65	$0.00	$1,223,625.49
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,400.60	$0.00	$1,219,224.89
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,185.26	$0.00	$1,214,039.63
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,150.73	$0.00	$1,206,888.90
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,364.28	$0.00	$1,195,524.62
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,126.03	$0.00	$1,187,398.59
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.55	$0.00	$1,177,130.04
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,507.97	$0.00	$1,170,622.07
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,937.53	$0.00	$1,163,684.54
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,679.43	$0.00	$1,161,005.11
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,476.58	$0.00	$1,156,528.53
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,879.22	$0.00	$1,149,649.31
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,858.76	$0.00	$1,144,790.55
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$1,144,420.27
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,326.62	$0.00	$1,139,093.65
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,844.21	$0.00	$1,136,249.44
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.13	$0.00	$1,136,064.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,074.23	$0.00	$1,129,990.08
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,401.71	$0.00	$1,122,588.37
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,061.20	$0.00	$1,117,527.17
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,440.97	$0.00	$1,114,086.20
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.17	$0.00	$1,111,953.03
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$4,813.27	$0.00	$1,107,139.76
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,082.08	$0.00	$1,103,057.68
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,864.31	$0.00	$1,099,193.37
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,285.60	$0.00	$1,094,907.77
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,915.67	$0.00	$1,087,992.10
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,324.46	$0.00	$1,082,667.64
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,041.18	$0.00	$1,077,626.46
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,536.68	$0.00	$1,072,089.78
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,310.73	$0.00	$1,070,779.05
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,437.83	$0.00	$1,064,341.22
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,230.56	$0.00	$1,061,110.66
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,765.22	$0.00	$1,056,345.44
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,191.54	$0.00	$1,055,153.90
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,890.05	$0.00	$1,053,263.85
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,425.42	$0.00	$1,049,838.43
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,710.75	$0.00	$1,046,127.68
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,553.51	$0.00	$1,039,574.17
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,459.01	$0.00	$1,036,115.16
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,114.69	$0.00	$1,031,000.47
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,061.46	$0.00	$1,028,939.01
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,492.86	$0.00	$1,025,446.15
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,313.90	$0.00	$1,022,132.25
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.40	$0.00	$1,019,642.85
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,416.41	$0.00	$1,016,226.44
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,664.14	$0.00	$1,011,562.30
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,034.65	$0.00	$1,008,527.65
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,224.70	$0.00	$1,003,302.95
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,554.30	$0.00	$998,748.65
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,783.71	$0.00	$993,964.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,838.98	$0.00	$991,125.96
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,079.06	$0.00	$986,046.90
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,459.55	$0.00	$983,587.35
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,927.78	$0.00	$978,659.57
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,826.71	$0.00	$972,832.86
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,090.48	$0.00	$969,742.38
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,135.44	$0.00	$967,606.94
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,633.39	$0.00	$964,973.55
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,031.47	$0.00	$961,942.08
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,443.89	$0.00	$958,498.19
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,185.84	$0.00	$956,312.35
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,641.63	$0.00	$951,670.72
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,888.26	$0.00	$948,782.46
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,013.98	$0.00	$944,768.48
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.57	$0.00	$940,445.91
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,111.50	$0.00	$938,334.41
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,909.03	$0.00	$934,425.38
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$503.12	$0.00	$933,922.26
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$35,017.36**	**$92,385.73**	**$57,368.37**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$92,385.73	$92,385.73
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,835.46	$0.00	$90,550.27
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,435.36	$0.00	$86,114.91
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,221.68	$0.00	$83,893.23
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,406.82	$0.00	$81,486.41
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,576.02	$0.00	$78,910.39
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.52	$0.00	$78,496.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,509.84	$0.00	$76,987.03
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$76,455.52
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$76,278.35
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$76,076.97
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$75,698.42
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$75,328.14
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.59	$0.00	$75,142.55
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$74,957.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,221.68	$0.00	$72,735.73
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$72,365.45
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$72,180.31
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,407.32	$0.00	$69,772.99
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.42	$0.00	$69,217.57
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.27	$0.00	$68,847.30
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$68,662.16
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$68,477.02
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$68,291.88
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$68,106.74
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$67,736.46
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,194.76	$0.00	$66,541.70
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$66,356.56
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$66,171.42
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,851.40	$0.00	$64,320.02
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$64,134.88
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$63,949.74
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$63,579.46
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,194.76	$0.00	$62,384.70
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,414.77	$0.00	$60,969.93
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.13	$0.00	$60,784.80
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$60,599.66
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$60,229.38
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$60,044.24
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$59,859.10
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.27	$0.00	$59,488.83
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,379.90	$0.00	$58,108.93
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$740.56	$0.00	$57,368.37
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$172,649.37	$218,432.13	$45,782.76
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$108,978.00	$106,342.11	-$2,635.89
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$108,978.00**	**$97,541.25**	**-$11,436.75**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$97,541.25	$97,541.25
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$96,212.25

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$90,896.25
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$89,567.25
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$86,909.25
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$85,580.25
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$84,251.25
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$82,922.25
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$81,593.25
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$80,264.25
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$78,935.25
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$77,606.25
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,645.00	$0.00	$70,961.25
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$68,303.25
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$66,974.25
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$65,645.25
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$64,316.25
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$62,987.25
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$59,000.25
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$55,013.25
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$53,684.25
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$48,368.25
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$47,039.25
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$44,381.25
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$43,052.25
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$41,723.25
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$37,736.25
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$36,407.25
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	$32,420.25
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$29,762.25
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$24,446.25
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$21,788.25
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$20,459.25
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$1,329.00	$0.00	$19,130.25
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$16,472.25
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$15,143.25

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$13,814.25
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$12,485.25
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$11,156.25
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$8,498.25
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$7,169.25
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$4,511.25
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$3,182.25
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$524.25
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,133.75
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$3,462.75
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	-$8,778.75
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$11,436.75
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,800.86**	**$8,800.86**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$8,800.86	$8,800.86
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$63,671.37	$112,090.02	$48,418.65
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$61,891.00**	**$106,960.32**	**$45,069.32**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$106,960.32	$106,960.32
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,620.86	$0.00	$105,339.46
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,816.86	$0.00	$103,522.60
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,799.16	$0.00	$101,723.44
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,040.69	$0.00	$99,682.75
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,862.33	$0.00	$97,820.42
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,215.78	$0.00	$96,604.64
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,423.97	$0.00	$95,180.67
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,060.01	$0.00	$93,120.66
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,275.00	$0.00	$91,845.66
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,795.51	$0.00	$90,050.15
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,036.13	$0.00	$89,014.02
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,243.05	$0.00	$87,770.97
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.15	$0.00	$86,806.82
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,513.39	$0.00	$85,293.43
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,411.56	$0.00	$83,881.87
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$633.79	$0.00	$83,248.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$995.35	$0.00	$82,252.73
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$591.10	$0.00	$81,661.63
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,522.52	$0.00	$80,139.11
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$983.38	$0.00	$79,155.73
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,404.93	$0.00	$77,750.80
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,260.46	$0.00	$76,490.34
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$789.23	$0.00	$75,701.11
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,335.81	$0.00	$74,365.30
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$635.29	$0.00	$73,730.01
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$905.15	$0.00	$72,824.86
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$905.28	$0.00	$71,919.58
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$995.54	$0.00	$70,924.04
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$749.07	$0.00	$70,174.97
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$502.22	$0.00	$69,672.75
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$711.09	$0.00	$68,961.66
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$769.14	$0.00	$68,192.52
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$709.05	$0.00	$67,483.47
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$576.60	$0.00	$66,906.87
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$527.87	$0.00	$66,379.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$348.16	$0.00	$66,030.84
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$268.00	$0.00	$65,762.84
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$315.91	$0.00	$65,446.93
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$627.62	$0.00	$64,819.31
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$467.94	$0.00	$64,351.37
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$257.87	$0.00	$64,093.50
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$454.00	$0.00	$63,639.50
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$662.78	$0.00	$62,976.72
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$525.41	$0.00	$62,451.31
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$245.81	$0.00	$62,205.50
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$263.62	$0.00	$61,941.88
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$252.62	$0.00	$61,689.26
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$372.23	$0.00	$61,317.03
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$266.60	$0.00	$61,050.43
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$227.40	$0.00	$60,823.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.62	$0.00	$60,569.41
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.50	$0.00	$60,261.91
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$404.25	$0.00	$59,857.66
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.81	$0.00	$59,532.85
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.78	$0.00	$59,317.07
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$257.45	$0.00	$59,059.62
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$356.97	$0.00	$58,702.65
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$564.35	$0.00	$58,138.30
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$402.46	$0.00	$57,735.84
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$512.75	$0.00	$57,223.09
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$325.83	$0.00	$56,897.26
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$344.76	$0.00	$56,552.50
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.21	$0.00	$56,418.29
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$230.70	$0.00	$56,187.59
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$342.14	$0.00	$55,845.45
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$240.76	$0.00	$55,604.69
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.95	$0.00	$55,341.74
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.29	$0.00	$55,201.45
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$311.62	$0.00	$54,889.83
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$361.92	$0.00	$54,527.91
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$251.25	$0.00	$54,276.66
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$146.10	$0.00	$54,130.56
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.72	$0.00	$54,023.84
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$244.17	$0.00	$53,779.67
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.93	$0.00	$53,578.74
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.26	$0.00	$53,389.48
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.17	$0.00	$53,157.31
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.42	$0.00	$52,832.89
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$255.51	$0.00	$52,577.38
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$272.73	$0.00	$52,304.65
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.67	$0.00	$52,027.98
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.82	$0.00	$51,960.16
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.68	$0.00	$51,636.48
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$161.49	$0.00	$51,474.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$239.99	$0.00	$51,235.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$61.29	$0.00	$51,173.71
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$96.27	$0.00	$51,077.44
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.30	$0.00	$50,906.14
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.69	$0.00	$50,722.45
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$342.38	$0.00	$50,380.07
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.79	$0.00	$50,212.28
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.87	$0.00	$49,958.41
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$99.58	$0.00	$49,858.83
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.57	$0.00	$49,684.26
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.57	$0.00	$49,518.69
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.51	$0.00	$49,378.18
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.15	$0.00	$49,193.03
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$248.35	$0.00	$48,944.68
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.53	$0.00	$48,790.15
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$258.91	$0.00	$48,531.24
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.83	$0.00	$48,304.41
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.46	$0.00	$48,071.95
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.18	$0.00	$47,943.77
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$283.23	$0.00	$47,660.54
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$122.93	$0.00	$47,537.61
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$248.14	$0.00	$47,289.47
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.63	$0.00	$47,010.84
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$149.89	$0.00	$46,860.95
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.73	$0.00	$46,754.22
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$129.83	$0.00	$46,624.39
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.10	$0.00	$46,469.29
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$172.20	$0.00	$46,297.09
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$109.25	$0.00	$46,187.84
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.75	$0.00	$45,960.09
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.78	$0.00	$45,820.31
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.06	$0.00	$45,607.25
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.07	$0.00	$45,391.18
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.34	$0.00	$45,286.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.62	$0.00	$45,107.22
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$37.90	$0.00	$45,069.32
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$1,780.37**	**$5,129.70**	**$3,349.33**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,129.70	$5,129.70
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$91.80	$0.00	$5,037.90
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.84	$0.00	$4,816.06
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$111.12	$0.00	$4,704.94
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.38	$0.00	$4,584.56
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$129.84	$0.00	$4,454.72
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20.64	$0.00	$4,434.08
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$75.49	$0.00	$4,358.59
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$4,332.01
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$4,323.15
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$4,313.08
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$4,294.15
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$4,275.63
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$4,266.37
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$4,257.11
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$111.48	$0.00	$4,145.63
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$4,127.11
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$4,117.85
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.38	$0.00	$3,997.47
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.78	$0.00	$3,969.69
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$3,951.17
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,941.91
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,932.65
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,923.39
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,914.13
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$3,895.61
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$3,877.09
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,867.83
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$59.74	$0.00	$3,808.09
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,798.83
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,789.57

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.60	$0.00	$3,696.97
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,687.71
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,678.45
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$3,659.93
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$59.74	$0.00	$3,600.19
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.74	$0.00	$3,529.45
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,520.19
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,510.93
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$3,492.41
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,483.15
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$3,473.89
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$3,455.37
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$69.00	$0.00	$3,386.37
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$37.04	$0.00	$3,349.33
8120-73-69					ACCESORIOS	$0.00	$1,156,644.29	$2,029,693.49	$873,049.20
8120-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$235,727.24	$294,091.92	$58,364.68
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$235,727.24**	**$294,091.92**	**$58,364.68**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$294,091.92	$294,091.92
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,408.23	$0.00	$288,683.69
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,839.61	$0.00	$286,844.08
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,258.27	$0.00	$281,585.81
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,478.59	$0.00	$279,107.22
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,105.47	$0.00	$274,001.75
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,348.90	$0.00	$272,652.85
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,735.88	$0.00	$269,916.97
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,612.73	$0.00	$266,304.24
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,110.64	$0.00	$264,193.60
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,862.60	$0.00	$261,331.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.69	$0.00	$259,743.31
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,811.39	$0.00	$257,931.92
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,113.80	$0.00	$255,818.12
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,874.74	$0.00	$250,943.38
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,002.20	$0.00	$248,941.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,379.52	$0.00	$247,561.66
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,868.10	$0.00	$245,693.56
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,636.76	$0.00	$241,056.80
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,012.22	$0.00	$227,044.58
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$779.47	$0.00	$226,265.11
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,826.57	$0.00	$219,438.54
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,917.22	$0.00	$216,521.32
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,640.12	$0.00	$213,881.20
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,252.05	$0.00	$211,629.15
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,387.66	$0.00	$209,241.49
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,783.22	$0.00	$205,458.27
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,923.37	$0.00	$203,534.90
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,974.52	$0.00	$198,560.38
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,230.85	$0.00	$197,329.53
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,893.23	$0.00	$194,436.30
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,499.72	$0.00	$192,936.58
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,328.85	$0.00	$191,607.73
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,803.46	$0.00	$188,804.27
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,209.60	$0.00	$186,594.67
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,633.72	$0.00	$179,960.95
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,460.10	$0.00	$178,500.85
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,421.24	$0.00	$176,079.61
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,812.26	$0.00	$174,267.35
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,003.03	$0.00	$173,264.32
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,556.85	$0.00	$166,707.47
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$578.76	$0.00	$166,128.71
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,843.61	$0.00	$163,285.10
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,256.25	$0.00	$161,028.85
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,591.83	$0.00	$159,437.02
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$396.17	$0.00	$159,040.85
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,908.12	$0.00	$157,132.73
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,169.00	$0.00	$155,963.73
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$532.07	$0.00	$155,431.66
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.65	$0.00	$154,961.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.41	$0.00	$154,674.60
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.00	$0.00	$154,326.60
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,715.66	$0.00	$148,610.94
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,628.01	$0.00	$141,982.93
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,572.88	$0.00	$140,410.05
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$528.94	$0.00	$139,881.11
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,384.58	$0.00	$137,496.53
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,037.72	$0.00	$136,458.81
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,717.74	$0.00	$134,741.07
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,411.26	$0.00	$133,329.81
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,434.60	$0.00	$129,895.21
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,390.50	$0.00	$128,504.71
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.99	$0.00	$126,208.72
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,290.91	$0.00	$123,917.81
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$766.46	$0.00	$123,151.35
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.51	$0.00	$119,845.84
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,519.42	$0.00	$117,326.42
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,831.82	$0.00	$112,494.60
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,581.94	$0.00	$109,912.66
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,492.28	$0.00	$108,420.38
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.36	$0.00	$107,326.02
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.44	$0.00	$107,063.58
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$771.03	$0.00	$106,292.55
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,377.81	$0.00	$104,914.74
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$1,384.64	$0.00	$103,530.10
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,099.33	$0.00	$102,430.77
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,287.89	$0.00	$100,142.88
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.26	$0.00	$99,895.62
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$979.47	$0.00	$98,916.15
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$744.22	$0.00	$98,171.93
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.09	$0.00	$97,798.84
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,375.62	$0.00	$95,423.22
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,974.20	$0.00	$93,449.02
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$818.63	$0.00	$92,630.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,342.97	$0.00	$90,287.42
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.70	$0.00	$89,856.72
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,262.73	$0.00	$88,593.99
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.43	$0.00	$88,154.56
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.44	$0.00	$87,550.12
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,762.58	$0.00	$85,787.54
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.91	$0.00	$84,822.63
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$455.14	$0.00	$84,367.49
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,105.99	$0.00	$83,261.50
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,843.59	$0.00	$81,417.91
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.21	$0.00	$80,831.70
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.01	$0.00	$80,412.69
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,392.49	$0.00	$79,020.20
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,126.70	$0.00	$77,893.50
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.50	$0.00	$77,661.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.43	$0.00	$77,180.57
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,146.43	$0.00	$76,034.14
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,739.83	$0.00	$74,294.31
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,072.91	$0.00	$73,221.40
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.33	$0.00	$72,714.07
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.27	$0.00	$71,873.80
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,556.79	$0.00	$70,317.01
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$691.79	$0.00	$69,625.22
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.04	$0.00	$68,989.18
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.37	$0.00	$68,561.81
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,675.41	$0.00	$66,886.40
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,174.83	$0.00	$65,711.57
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.88	$0.00	$65,083.69
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.79	$0.00	$64,647.90
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.74	$0.00	$64,509.16
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,367.20	$0.00	$61,141.96
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$621.07	$0.00	$60,520.89
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$450.52	$0.00	$60,070.37
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$880.31	$0.00	$59,190.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$724.31	$0.00	$58,465.75
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$91.66	$0.00	$58,374.09
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.41	$0.00	$58,364.68
8120-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$866,101.52	$1,644,600.62	$778,499.10
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$808,193.36**	**$1,565,797.28**	**$757,603.92**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,565,797.28	$1,565,797.28
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,021.78	$0.00	$1,550,775.50
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,981.90	$0.00	$1,536,793.60
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,954.64	$0.00	$1,526,838.96
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,483.83	$0.00	$1,517,355.13
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,826.34	$0.00	$1,508,528.79
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,321.02	$0.00	$1,503,207.77
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,624.14	$0.00	$1,496,583.63
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,549.89	$0.00	$1,482,033.74
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,903.26	$0.00	$1,474,130.48
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,135.22	$0.00	$1,465,995.26
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.49	$0.00	$1,459,683.77
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,808.34	$0.00	$1,452,875.43
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,395.89	$0.00	$1,446,479.54
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,283.31	$0.00	$1,434,196.23
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,467.29	$0.00	$1,428,728.94
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,028.11	$0.00	$1,425,700.83
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,909.71	$0.00	$1,418,791.12
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,452.01	$0.00	$1,409,339.11
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,843.57	$0.00	$1,391,495.54
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,004.52	$0.00	$1,386,491.02
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,340.14	$0.00	$1,378,150.88
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,256.52	$0.00	$1,368,894.36
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,184.15	$0.00	$1,361,710.21
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,351.25	$0.00	$1,352,358.96
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,410.00	$0.00	$1,344,948.96
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,827.76	$0.00	$1,335,121.20
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,448.70	$0.00	$1,329,672.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,251.30	$0.00	$1,323,421.20
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,400.58	$0.00	$1,318,020.62
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,971.11	$0.00	$1,308,049.51
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,252.90	$0.00	$1,299,796.61
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,466.11	$0.00	$1,292,330.50
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,570.94	$0.00	$1,283,759.56
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,406.69	$0.00	$1,276,352.87
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,142.46	$0.00	$1,262,210.41
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,062.56	$0.00	$1,255,147.85
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,523.26	$0.00	$1,250,624.59
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,933.83	$0.00	$1,244,690.76
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,475.62	$0.00	$1,240,215.14
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,827.50	$0.00	$1,230,387.64
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,810.40	$0.00	$1,226,577.24
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,932.46	$0.00	$1,217,644.78
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,495.04	$0.00	$1,209,149.74
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,218.20	$0.00	$1,198,931.54
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,401.84	$0.00	$1,194,529.70
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,641.66	$0.00	$1,185,888.04
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,495.21	$0.00	$1,182,392.83
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,573.56	$0.00	$1,177,819.27
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,676.56	$0.00	$1,174,142.71
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,283.36	$0.00	$1,170,859.35
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,017.07	$0.00	$1,167,842.28
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,610.05	$0.00	$1,158,232.23
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,495.36	$0.00	$1,142,736.87
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,633.12	$0.00	$1,135,103.75
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,841.32	$0.00	$1,132,262.43
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,506.35	$0.00	$1,125,756.08
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,134.29	$0.00	$1,119,621.79
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,747.34	$0.00	$1,112,874.45
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,817.60	$0.00	$1,104,056.85
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,773.36	$0.00	$1,089,283.49
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,802.80	$0.00	$1,082,480.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,425.88	$0.00	$1,074,054.81
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,354.13	$0.00	$1,064,700.68
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,280.22	$0.00	$1,060,420.46
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,726.95	$0.00	$1,053,693.51
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,183.42	$0.00	$1,045,510.09
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,501.89	$0.00	$1,033,008.20
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,652.56	$0.00	$1,027,355.64
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,629.04	$0.00	$1,017,726.60
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,589.55	$0.00	$1,012,137.05
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,494.92	$0.00	$1,008,642.13
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,427.54	$0.00	$1,004,214.59
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,451.17	$0.00	$999,763.42
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,644.09	$0.00	$996,119.33
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,715.23	$0.00	$991,404.10
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,056.38	$0.00	$988,347.72
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$316.28	$0.00	$988,031.44
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,993.93	$0.00	$984,037.51
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,501.34	$0.00	$979,536.17
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,891.78	$0.00	$969,644.39
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,481.95	$0.00	$964,162.44
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,688.06	$0.00	$957,474.38
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,326.14	$0.00	$949,148.24
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.95	$0.00	$944,054.29
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,654.11	$0.00	$939,400.18
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,421.40	$0.00	$935,978.78
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,362.10	$0.00	$928,616.68
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,570.87	$0.00	$923,045.81
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,881.12	$0.00	$919,164.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,618.60	$0.00	$910,546.09
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,692.49	$0.00	$905,853.60
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.99	$0.00	$903,436.61
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,301.09	$0.00	$899,135.52
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,868.93	$0.00	$895,266.59
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,752.32	$0.00	$890,514.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,176.49	$0.00	$888,337.78
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,118.47	$0.00	$885,219.31
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,998.66	$0.00	$877,220.65
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,277.66	$0.00	$870,942.99
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,022.84	$0.00	$859,920.15
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,594.79	$0.00	$855,325.36
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,407.40	$0.00	$846,917.96
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,915.65	$0.00	$836,002.31
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,498.60	$0.00	$829,503.71
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,735.22	$0.00	$822,768.49
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,842.96	$0.00	$819,925.53
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,393.63	$0.00	$806,531.90
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,538.06	$0.00	$801,993.84
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,899.56	$0.00	$798,094.28
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,043.33	$0.00	$795,050.95
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,682.09	$0.00	$792,368.86
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,402.24	$0.00	$783,966.62
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,939.51	$0.00	$780,027.11
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,891.24	$0.00	$771,135.87
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,886.32	$0.00	$764,249.55
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,837.09	$0.00	$759,412.46
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,598.54	$0.00	$757,813.92
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$210.00	$0.00	$757,603.92
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$57,908.16**	**$78,803.34**	**$20,895.18**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$78,803.34	$78,803.34
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$700.31	$0.00	$78,103.03
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$711.86	$0.00	$77,391.17
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.11	$0.00	$76,921.06
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$469.03	$0.00	$76,452.03
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$423.67	$0.00	$76,028.36
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.79	$0.00	$75,753.57
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$329.57	$0.00	$75,424.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$673.27	$0.00	$74,750.73
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.66	$0.00	$74,374.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$383.65	$0.00	$73,990.42
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.79	$0.00	$73,720.63
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$337.96	$0.00	$73,382.67
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$260.97	$0.00	$73,121.70
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$608.71	$0.00	$72,512.99
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.45	$0.00	$72,241.54
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.00	$0.00	$72,108.54
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$339.59	$0.00	$71,768.95
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.24	$0.00	$71,305.71
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$881.98	$0.00	$70,423.73
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.97	$0.00	$70,191.76
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.34	$0.00	$69,773.42
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.80	$0.00	$69,354.62
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$332.42	$0.00	$69,022.20
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$482.98	$0.00	$68,539.22
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.40	$0.00	$68,168.82
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.75	$0.00	$67,688.07
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.37	$0.00	$67,433.70
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.27	$0.00	$67,160.43
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$266.30	$0.00	$66,894.13
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$478.32	$0.00	$66,415.81
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.94	$0.00	$66,016.87
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.30	$0.00	$65,643.57
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$393.84	$0.00	$65,249.73
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$365.81	$0.00	$64,883.92
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$699.62	$0.00	$64,184.30
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$322.08	$0.00	$63,862.22
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$205.23	$0.00	$63,656.99
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.90	$0.00	$63,360.09
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$214.08	$0.00	$63,146.01
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$478.22	$0.00	$62,667.79
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.02	$0.00	$62,476.77
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.87	$0.00	$61,986.90
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$409.43	$0.00	$61,577.47

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$503.21	$0.00	$61,074.26
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.04	$0.00	$60,863.22
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.72	$0.00	$60,478.50
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.06	$0.00	$60,305.44
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.65	$0.00	$60,091.79
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$181.89	$0.00	$59,909.90
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.38	$0.00	$59,778.52
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.02	$0.00	$59,638.50
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.92	$0.00	$59,161.58
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$632.38	$0.00	$58,529.20
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$290.50	$0.00	$58,238.70
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$136.07	$0.00	$58,102.63
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.77	$0.00	$57,821.86
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$289.24	$0.00	$57,532.62
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.84	$0.00	$57,208.78
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.71	$0.00	$56,781.07
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$724.58	$0.00	$56,056.49
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$297.79	$0.00	$55,758.70
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$467.31	$0.00	$55,291.39
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.22	$0.00	$54,827.17
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.90	$0.00	$54,613.27
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$319.14	$0.00	$54,294.13
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.85	$0.00	$53,909.28
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$570.83	$0.00	$53,338.45
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.19	$0.00	$53,070.26
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$482.19	$0.00	$52,588.07
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.08	$0.00	$52,319.99
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.55	$0.00	$52,152.44
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.70	$0.00	$51,942.74
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.14	$0.00	$51,722.60
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$394.27	$0.00	$51,328.33
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$8,843.46	$0.00	$42,484.87
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.99	$0.00	$42,338.88
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.90	$0.00	$42,128.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.80	$0.00	$41,976.18
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,507.63	$0.00	$35,468.55
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.01	$0.00	$35,279.54
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.54	$0.00	$35,079.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$474.63	$0.00	$34,604.37
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$240.60	$0.00	$34,363.77
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$334.40	$0.00	$34,029.37
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$416.15	$0.00	$33,613.22
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.13	$0.00	$33,398.09
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.84	$0.00	$33,200.25
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,147.55	$0.00	$30,052.70
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.19	$0.00	$29,831.51
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$158.53	$0.00	$29,672.98
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.52	$0.00	$29,349.46
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.08	$0.00	$29,082.38
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$182.29	$0.00	$28,900.09
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$371.32	$0.00	$28,528.77
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.76	$0.00	$28,300.01
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.94	$0.00	$28,183.07
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.88	$0.00	$27,978.19
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.80	$0.00	$27,811.39
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.79	$0.00	$27,573.60
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$98.17	$0.00	$27,475.43
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.55	$0.00	$27,310.88
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$400.01	$0.00	$26,910.87
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$312.27	$0.00	$26,598.60
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$502.14	$0.00	$26,096.46
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$210.45	$0.00	$25,886.01
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$459.15	$0.00	$25,426.86
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$545.60	$0.00	$24,881.26
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.03	$0.00	$24,572.23
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.97	$0.00	$24,278.26
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.43	$0.00	$23,981.83
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$705.56	$0.00	$23,276.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$217.97	$0.00	$23,058.30
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.37	$0.00	$22,866.93
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.14	$0.00	$22,714.79
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.09	$0.00	$22,580.70
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.87	$0.00	$22,197.83
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.19	$0.00	$21,995.64
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.50	$0.00	$21,551.14
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$343.20	$0.00	$21,207.94
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.41	$0.00	$20,978.53
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$78.13	$0.00	$20,900.40
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5.22	$0.00	$20,895.18
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$30.73	$0.00	-$30.73
8120-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.25**	**$0.00**	**-$0.25**
I00047	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	-$0.05
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	-$0.10
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	-$0.15
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	-$0.20
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	-$0.25
8120-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.26**	**$0.00**	**-$0.26**
I00045	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.10	$0.00	-$0.10
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	-$0.14
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	-$0.18
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	-$0.22
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	-$0.26
8120-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$1.49**	**$0.00**	**-$1.49**
I00046	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.68	$0.00	-$0.68
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.43	$0.00	-$1.11
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.30	$0.00	-$1.41
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.08	$0.00	-$1.49
8120-73-69-03-2024					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024**	**$0.00**	**$28.73**	**$0.00**	**-$28.73**
I00044	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$2.17	$0.00	-$2.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$5.53	$0.00	-$7.70
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$7.38	$0.00	-$15.08
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$6.85	$0.00	-$21.93
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$6.80	$0.00	-$28.73
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$7,628.79**	**$5,873.86**	**-$1,754.93**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,873.86	$5,873.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.50	$0.00	$5,728.36
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$5,573.86
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$5,264.86
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$5,110.36
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$4,955.86
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$4,801.36
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$4,721.06
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$4,412.06
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$4,257.56
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$3,948.56
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$3,794.06
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$3,485.06
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$3,330.56
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$3,176.06
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$3,021.56
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.50	$0.00	$2,558.06
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$2,403.56
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$2,249.06
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$1,940.06
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$1,785.56
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$1,644.07
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$1,335.07
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$1,180.57
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$871.57
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$717.07
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.50	$0.00	$253.57
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$99.07
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$55.43

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$209.93
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$364.43
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$518.93
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$673.43
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$827.93
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$1,136.93
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$1,445.93
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$1,600.43
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$1,754.93
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$823.98**	**$823.98**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$823.98	$823.98
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$5,528.40**	**$7,922.08**	**$2,393.68**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$7,922.08	$7,922.08
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$66.60	$0.00	$7,855.48
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.32	$0.00	$7,586.16
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$7,518.72
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$7,383.84
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$7,316.40
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$7,248.96
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$7,181.52
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.04	$0.00	$7,114.48
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$7,047.04
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$6,979.60
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$6,912.16
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$337.20	$0.00	$6,574.96
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$6,440.08
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$6,372.64
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$6,305.20
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$6,237.76
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$6,170.32
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$5,968.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$5,765.68
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$5,698.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$5,428.48
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$5,361.04
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$5,226.16
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$5,158.72
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$5,091.28
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$4,888.96
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$4,821.52
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$4,619.20
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$4,484.32
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$4,214.56
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$4,079.68
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$4,012.24
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$67.44	$0.00	$3,944.80
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,809.92
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,742.48
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,675.04
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,607.60
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,540.16
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,405.28
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,337.84
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,202.96
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$3,135.52
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$3,000.64
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$2,865.76
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$2,798.32
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$2,528.56
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$2,393.68
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$320.15**	**$3,330.62**	**$3,010.47**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,330.62	$3,330.62
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.15	$0.00	$3,010.47
8120-73-69-08					OTROS	$0.00	$41,307.46	$73,050.41	$31,742.95
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,885.32**	**$1,885.32**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,885.32	$1,885.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,201.96**	**$1,201.96**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,201.96	$1,201.96
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$40,457.98**	**$66,171.98**	**$25,714.00**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$66,171.98	$66,171.98
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$65,623.98
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,192.00	$0.00	$63,431.98
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$62,883.98
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$61,787.98
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,239.98
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,691.98
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,143.98
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$547.98	$0.00	$59,596.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,048.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,500.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,952.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,740.00	$0.00	$55,212.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$54,116.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,568.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,020.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$52,472.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$51,924.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$50,280.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$48,636.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$48,088.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,192.00	$0.00	$45,896.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$45,348.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$44,252.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$43,704.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$454.00	$0.00	$43,250.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$42,702.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$41,058.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$40,510.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$38,866.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$37,770.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$37,222.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$36,674.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$548.00	$0.00	$36,126.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$35,030.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$34,482.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$33,934.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$33,386.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$32,838.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$31,742.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$31,194.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$30,098.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$29,550.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$28,454.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$27,358.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$26,810.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$25,714.00
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$427.77**	**$349.04**	**-$78.73**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$349.04	$349.04
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	$278.45
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	$207.86
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	$137.27
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.50	$0.00	$66.77
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.50	$0.00	-$3.73
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$75.00	$0.00	-$78.73
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$421.71**	**$2,666.29**	**$2,244.58**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,666.29	$2,666.29
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.91	$0.00	$2,582.38
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.00	$0.00	$2,413.38
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.30	$0.00	$2,329.08
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.50	$0.00	$2,244.58
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$775.82**	**$775.82**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$775.82	$775.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 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					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$64,331.22	$220,936.21	$156,604.99
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.15	$156,580.69	$156,580.54
8120-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.15**	**$0.00**	**-$0.15**
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.15	$0.00	-$0.15
8120-79-02-02-2023					**SALDO A FAVOR DE IVA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,580.69**	**$156,580.69**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$156,580.69	$156,580.69
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$2.02	$26.47	$24.45
8120-79-02-04-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$5.29**	**$5.29**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5.29	$5.29
8120-79-02-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.03**	**$5.29**	**$5.26**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5.29	$5.29
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.03	$0.00	$5.26
8120-79-02-04-003					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$5.29**	**$5.29**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5.29	$5.29
8120-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$1.99**	**$5.29**	**$3.30**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5.29	$5.29
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$1.99	$0.00	$3.30
8120-79-02-04-005					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$5.31**	**$5.31**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5.31	$5.31
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$64,329.05	$64,329.05	$0.00
8120-79-02-05-008					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023**	**$0.00**	**$64,329.05**	**$64,329.05**	**$0.00**
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2(		$62,631.05	$0.00	-$62,631.05
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		$1,698.00	$0.00	-$64,329.05
P00004	01/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		$0.00	$64,329.05	$0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$64,329.05**	**$0.00**	**$64,329.05**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$64,329.05	$0.00	$64,329.05
8130-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$64,329.05	$0.00	$64,329.05
8130-79-02-05-008					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023**	**$0.00**	**$64,329.05**	**$0.00**	**$64,329.05**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00004	01/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		$64,329.05	$0.00	$64,329.05
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$2,662,459.61**	**$2,662,459.61**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$2,598,128.39	$2,598,128.39	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$1,268,834.73	$1,268,834.73	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,268,834.73	$1,268,834.73	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$1,233,817.37**	**$1,233,817.37**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32,514.03	$0.00	-$32,514.03
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32,514.03	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35,921.00	$35,921.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35,921.00	$0.00	$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35,771.96	$35,771.96
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35,771.96	$0.00	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40,604.38	$40,604.38
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40,604.38	$0.00	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$34,424.15	$0.00	-$34,424.15
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$34,424.15	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,087.48	$24,087.48
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,087.48	$0.00	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,512.79	$28,512.79
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,512.79	$0.00	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40,893.32	$40,893.32
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40,893.32	$0.00	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,879.44	$24,879.44
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,879.44	$0.00	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$34,757.85	$34,757.85
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$34,757.85	$0.00	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,520.97	$20,520.97
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,520.97	$0.00	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27,028.18	$27,028.18
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27,028.18	$0.00	$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,420.14	$0.00	-$19,420.14
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,420.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,832.34	$30,832.34
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,832.34	$0.00	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,509.13	$28,509.13
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,509.13	$0.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,141.72	$12,141.72
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,141.72	$0.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,547.19	$19,547.19
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,547.19	$0.00	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,879.10	$11,879.10
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,879.10	$0.00	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,101.77	$30,101.77
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,101.77	$0.00	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,885.56	$19,885.56
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,885.56	$0.00	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,407.94	$28,407.94
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,407.94	$0.00	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,796.08	$24,796.08
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24,796.08	$0.00	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,083.59	$0.00	-$16,083.59
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,083.59	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27,488.50	$27,488.50
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27,488.50	$0.00	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,140.53	$13,140.53
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,140.53	$0.00	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,328.34	$17,328.34
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,328.34	$0.00	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,500.05	$18,500.05
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,500.05	$0.00	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,546.74	$0.00	-$19,546.74
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,546.74	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,425.25	$14,425.25
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,425.25	$0.00	$0.00
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,006.41	$10,006.41
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,006.41	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,912.72	$0.00	-$13,912.72
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,912.72	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,387.01	$0.00	-$15,387.01
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,387.01	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,215.00	$14,215.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,215.00	$0.00	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,704.72	$0.00	-$11,704.72
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,704.72	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,219.36	$0.00	-$10,219.36
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,219.36	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,095.84	$7,095.84
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,095.84	$0.00	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,951.01	$4,951.01
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,951.01	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,320.18	$0.00	-$6,320.18
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,320.18	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,127.83	$12,127.83
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,127.83	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.95	$9,326.95
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.95	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,173.00	$5,173.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,173.00	$0.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,044.16	$9,044.16
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,044.16	$0.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,440.31	$13,440.31
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,440.31	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,980.42	$10,980.42
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,980.42	$0.00	$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,508.34	$5,508.34
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,508.34	$0.00	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,298.42	$0.00	-$5,298.42
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,298.42	$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,087.66	$5,087.66
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,087.66	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,130.75	$6,130.75
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,130.75	$0.00	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,334.34	$5,334.34
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,334.34	$0.00	$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,716.96	$4,716.96
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,716.96	$0.00	$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,892.60	$4,892.60
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,892.60	$0.00	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,580.94	$6,580.94
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,580.94	$0.00	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,759.04	$0.00	-$7,759.04
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,759.04	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,950.65	$0.00	-$6,950.65
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,950.65	$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,400.60	$0.00	-$4,400.60
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,400.60	$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,185.26	$5,185.26
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,185.26	$0.00	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,150.73	$7,150.73
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,150.73	$0.00	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,364.28	$11,364.28
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,364.28	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,126.03	$0.00	-$8,126.03
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,126.03	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.55	$0.00	-$10,268.55
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.55	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,507.97	$0.00	-$6,507.97
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,507.97	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,937.53	$6,937.53
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,937.53	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,679.43	$2,679.43
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,679.43	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,476.58	$4,476.58
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,476.58	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,879.22	$6,879.22
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,879.22	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,858.76	$4,858.76
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$5,229.04
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,858.76	$0.00	$370.28
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,326.62	$5,326.62
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,326.62	$0.00	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,844.21	$0.00	-$2,844.21
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.13	$0.00	-$3,029.34
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,844.21	-$185.13
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.13	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,074.23	$6,074.23
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,074.23	$0.00	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,401.71	$7,401.71
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,401.71	$0.00	$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,061.20	$0.00	-$5,061.20
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,061.20	$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,440.97	$0.00	-$3,440.97
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,440.97	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.17	$2,133.17
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.17	$0.00	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$4,813.27	$4,813.27
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$4,813.27	$0.00	$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,082.08	$4,082.08
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,082.08	$0.00	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,864.31	$3,864.31
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,864.31	$0.00	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,285.60	$4,285.60
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,285.60	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,915.67	$6,915.67
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,915.67	$0.00	$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,324.46	$0.00	-$5,324.46
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,324.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,041.18	$5,041.18
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,041.18	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,536.68	$5,536.68
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,536.68	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,310.73	$1,310.73
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,310.73	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,437.83	$6,437.83
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,437.83	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,230.56	$3,230.56
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,230.56	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,765.22	$4,765.22
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,765.22	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,191.54	$1,191.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,191.54	$0.00	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,890.05	$1,890.05
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,890.05	$0.00	$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,425.42	$3,425.42
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,425.42	$0.00	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,710.75	$0.00	-$3,710.75
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,710.75	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,553.51	$6,553.51
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,553.51	$0.00	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,459.01	$0.00	-$3,459.01
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,459.01	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,114.69	$5,114.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,114.69	$0.00	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,061.46	$2,061.46
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,061.46	$0.00	$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,492.86	$3,492.86
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,492.86	$0.00	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,313.90	$3,313.90
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,313.90	$0.00	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.40	$2,489.40
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.40	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,416.41	$0.00	-$3,416.41
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,416.41	$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,664.14	$4,664.14
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,664.14	$0.00	$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,034.65	$3,034.65
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,034.65	$0.00	$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,224.70	$5,224.70
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,224.70	$0.00	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,554.30	$4,554.30
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,554.30	$0.00	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,783.71	$4,783.71
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,783.71	$0.00	$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,838.98	$2,838.98
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,838.98	$0.00	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,079.06	$5,079.06
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,079.06	$0.00	$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,459.55	$2,459.55
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,459.55	$0.00	$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,927.78	$4,927.78
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,927.78	$0.00	$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,826.71	$5,826.71
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,826.71	$0.00	$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,090.48	$0.00	-$3,090.48
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,090.48	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,135.44	$0.00	-$2,135.44
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,135.44	$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,633.39	$2,633.39
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,633.39	$0.00	$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,031.47	$3,031.47
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,031.47	$0.00	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,443.89	$3,443.89
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,443.89	$0.00	$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,185.84	$2,185.84
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,185.84	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,641.63	$4,641.63
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,641.63	$0.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,888.26	$2,888.26
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,888.26	$0.00	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,013.98	$0.00	-$4,013.98
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,013.98	$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.57	$4,322.57
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.57	$0.00	$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,111.50	$2,111.50
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,111.50	$0.00	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,909.03	$3,909.03
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,909.03	$0.00	$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$503.12	$0.00	-$503.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$503.12	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$35,017.36**	**$35,017.36**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,835.46	$1,835.46
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,835.46	$0.00	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,435.36	$0.00	-$4,435.36
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,435.36	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,221.68	$0.00	-$2,221.68
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,221.68	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,406.82	$0.00	-$2,406.82
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,406.82	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,576.02	$0.00	-$2,576.02
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,576.02	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.52	$0.00	-$413.52
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.52	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,509.84	$0.00	-$1,509.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,509.84	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$531.51
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$378.55
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	-$370.28
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.59	$185.59
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.59	$0.00	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	-$185.14
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,221.68	$2,221.68
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,221.68	$0.00	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$370.28
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	-$185.14
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,407.32	$2,407.32
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,407.32	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.42	$0.00	-$555.42
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.42	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.27	$370.27
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.27	$0.00	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	-$185.14
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$185.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	-$185.14
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	-$185.14
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.28	$0.00	-$370.28
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,194.76	$0.00	-$1,194.76
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,194.76	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.14	$0.00	-$185.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$0.00
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.14	$0.00	-$185.14
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$0.00
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,851.40	$0.00	-$1,851.40
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,851.40	$0.00
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.14	$0.00	-$185.14
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$0.00
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.14	$0.00	-$185.14
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$0.00
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$370.28	$0.00	-$370.28
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$370.28	$0.00
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,194.76	$0.00	-$1,194.76
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,194.76	$0.00
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,414.77	$0.00	-$1,414.77
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,414.77	$0.00
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.13	$185.13
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.13	$0.00	$0.00
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.14	$0.00	-$185.14
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$0.00
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$370.28	$0.00	-$370.28
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$370.28	$0.00
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$185.14
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.14	$0.00	$0.00
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.14	$0.00	-$185.14
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.14	$0.00
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$370.27	$0.00	-$370.27
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$370.27	$0.00
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,379.90	$1,379.90
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,379.90	$0.00	$0.00
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$740.56	$0.00	-$740.56
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$740.56	$0.00
8140-73-49						OTROS DERECHOS	$0.00	$172,649.37	$172,649.37	$0.00
8140-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$108,978.00	$108,978.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$108,978.00**	**$108,978.00**	**$0.00**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$5,316.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,645.00	$0.00	-$6,645.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,645.00	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$2,658.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	-$3,987.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	-$3,987.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	-$5,316.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	-$3,987.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,987.00	$0.00	-$3,987.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	-$5,316.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	-$1,329.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$2,658.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,329.00	$0.00	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,316.00	$0.00	-$5,316.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,658.00	$0.00	-$2,658.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$63,671.37	$63,671.37	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$61,891.00**	**$61,891.00**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,620.86	$0.00	-$1,620.86
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,620.86	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,816.86	$1,816.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,816.86	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,799.16	$0.00	-$1,799.16
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,799.16	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,040.69	$0.00	-$2,040.69
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,040.69	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,862.33	$0.00	-$1,862.33
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,862.33	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,215.78	$1,215.78
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,215.78	$0.00	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,423.97	$0.00	-$1,423.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,423.97	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,060.01	$0.00	-$2,060.01
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,060.01	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,275.00	$1,275.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,275.00	$0.00	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,795.51	$0.00	-$1,795.51
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,795.51	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,036.13	$0.00	-$1,036.13
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,036.13	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,243.05	$1,243.05
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,243.05	$0.00	$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.15	$0.00	-$964.15
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.15	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,513.39	$0.00	-$1,513.39
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,513.39	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,411.56	$0.00	-$1,411.56
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,411.56	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$633.79	$0.00	-$633.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$633.79	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.35	$995.35
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.35	$0.00	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$591.10	$0.00	-$591.10
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$591.10	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.52	$0.00	-$1,522.52
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$983.38	$983.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$983.38	$0.00	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,404.93	$1,404.93
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,404.93	$0.00	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,260.46	$0.00	-$1,260.46
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,260.46	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$789.23	$789.23
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$789.23	$0.00	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.81	$0.00	-$1,335.81
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.81	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$635.29	$635.29
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$635.29	$0.00	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$905.15	$905.15
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$905.15	$0.00	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$905.28	$0.00	-$905.28
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$905.28	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.54	$0.00	-$995.54
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.54	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$749.07	$0.00	-$749.07
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$749.07	$0.00
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$502.22	$502.22
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$502.22	$0.00	$0.00
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$711.09	$711.09
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$711.09	$0.00	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$769.14	$769.14
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$769.14	$0.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$709.05	$0.00	-$709.05
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$709.05	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.60	$0.00	-$576.60
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.60	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$527.87	$0.00	-$527.87
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$527.87	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.16	$348.16
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.16	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.00	$268.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.00	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.91	$0.00	-$315.91
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.91	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.62	$627.62
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.62	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$467.94	$0.00	-$467.94
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$467.94	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$257.87	$257.87
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$257.87	$0.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$454.00	$0.00	-$454.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$454.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$662.78	$662.78
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$662.78	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$525.41	$525.41
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$525.41	$0.00	$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$245.81	$0.00	-$245.81
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$245.81	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$263.62	$0.00	-$263.62
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$263.62	$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$252.62	$0.00	-$252.62
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$252.62	$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.23	$0.00	-$372.23
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.23	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$266.60	$266.60
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$266.60	$0.00	$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.40	$227.40
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.40	$0.00	$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.62	$253.62
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.62	$0.00	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.50	$307.50
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.50	$0.00	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$404.25	$0.00	-$404.25
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$404.25	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.81	$0.00	-$324.81
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.81	$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.78	$0.00	-$215.78
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.78	$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$257.45	$0.00	-$257.45
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$257.45	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$356.97	$0.00	-$356.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$356.97	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$564.35	$0.00	-$564.35
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$564.35	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$402.46	$402.46
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$402.46	$0.00	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$512.75	$0.00	-$512.75
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$512.75	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$325.83	$325.83
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$325.83	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$344.76	$0.00	-$344.76
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$344.76	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.21	$134.21
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.21	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$230.70	$230.70
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$230.70	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$342.14	$0.00	-$342.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$342.14	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$240.76	$0.00	-$240.76
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$240.76	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.95	$0.00	-$262.95
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.95	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.29	$140.29
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.29	$0.00	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$311.62	$0.00	-$311.62
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$311.62	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$361.92	$0.00	-$361.92
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$361.92	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$251.25	$0.00	-$251.25
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$251.25	$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$146.10	$0.00	-$146.10
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$146.10	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.72	$0.00	-$106.72
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.72	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$244.17	$244.17
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$244.17	$0.00	$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.93	$0.00	-$200.93
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.93	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.26	$0.00	-$189.26
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.26	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.17	$232.17
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.17	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.42	$0.00	-$324.42
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.42	$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$255.51	$0.00	-$255.51
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$255.51	$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$272.73	$0.00	-$272.73
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$272.73	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.67	$0.00	-$276.67
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.67	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.82	$0.00	-$67.82
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.82	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.68	$323.68
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.68	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$161.49	$161.49
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$161.49	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$239.99	$239.99
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$239.99	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$61.29	$0.00	-$61.29
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$61.29	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$96.27	$0.00	-$96.27
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$96.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.30	$0.00	-$171.30
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.30	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.69	$183.69
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$183.69	$0.00	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$342.38	$0.00	-$342.38
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$342.38	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.79	$167.79
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.79	$0.00	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.87	$253.87
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.87	$0.00	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$99.58	$99.58
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$99.58	$0.00	$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.57	$0.00	-$174.57
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.57	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.57	$0.00	-$165.57
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.57	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.51	$0.00	-$140.51
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.51	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.15	$185.15
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.15	$0.00	$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$248.35	$0.00	-$248.35
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$248.35	$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.53	$0.00	-$154.53
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.53	$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$258.91	$0.00	-$258.91
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$258.91	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.83	$0.00	-$226.83
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.83	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.46	$232.46
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.46	$0.00	$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.18	$0.00	-$128.18
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.18	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$283.23	$0.00	-$283.23
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$283.23	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$122.93	$122.93
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$122.93	$0.00	$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$248.14	$0.00	-$248.14
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$248.14	$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.63	$0.00	-$278.63
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.63	$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$149.89	$0.00	-$149.89
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$149.89	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.73	$0.00	-$106.73
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.73	$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$129.83	$0.00	-$129.83
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$129.83	$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.10	$0.00	-$155.10
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.10	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$172.20	$0.00	-$172.20
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$172.20	$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$109.25	$0.00	-$109.25
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$109.25	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.75	$227.75
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.75	$0.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.78	$0.00	-$139.78
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.78	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.06	$0.00	-$213.06
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.06	$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.07	$0.00	-$216.07
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.07	$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.34	$0.00	-$104.34
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.34	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.62	$0.00	-$179.62
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.62	$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$37.90	$0.00	-$37.90
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$37.90	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$1,780.37**	**$1,780.37**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$91.80	$91.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$91.80	$0.00	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.84	$0.00	-$221.84
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.84	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$111.12	$111.12
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$111.12	$0.00	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.38	$120.38
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.38	$0.00	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$129.84	$129.84
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$129.84	$0.00	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20.64	$20.64
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20.64	$0.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$75.49	$0.00	-$75.49
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$75.49	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	-$18.93
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$18.52
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$111.48	$0.00	-$111.48
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$111.48	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$18.52
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	-$9.26
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.38	$120.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.38	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.78	$0.00	-$27.78
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.78	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	-$18.52
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	-$9.26
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	-$18.52
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$18.52
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	-$9.26
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$59.74	$59.74
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$59.74	$0.00	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.60	$92.60
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.60	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	-$9.26
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$18.52
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$59.74	$59.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$59.74	$0.00	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.74	$70.74
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.74	$0.00	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	-$9.26
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	-$18.52
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$9.26
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.26	$0.00	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.52	$0.00	-$18.52
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$69.00	$69.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$69.00	$0.00	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$37.04	$37.04
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$37.04	$0.00	$0.00
8140-73-69					ACCESORIOS	$0.00	$1,156,644.29	$1,156,644.29	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$235,727.24	$235,727.24	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$235,727.24**	**$235,727.24**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,408.23	$0.00	-$5,408.23
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,408.23	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,839.61	$1,839.61
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,839.61	$0.00	$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,258.27	$5,258.27
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,258.27	$0.00	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,478.59	$2,478.59
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,478.59	$0.00	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,105.47	$5,105.47
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,105.47	$0.00	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,348.90	$0.00	-$1,348.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,348.90	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,735.88	$2,735.88
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,735.88	$0.00	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,612.73	$0.00	-$3,612.73
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,612.73	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,110.64	$2,110.64
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,110.64	$0.00	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,862.60	$2,862.60
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,862.60	$0.00	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.69	$1,587.69
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.69	$0.00	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,811.39	$0.00	-$1,811.39
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,811.39	$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,113.80	$2,113.80
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,113.80	$0.00	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,874.74	$4,874.74
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,874.74	$0.00	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,002.20	$2,002.20
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,002.20	$0.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,379.52	$1,379.52
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,379.52	$0.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,868.10	$1,868.10
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,868.10	$0.00	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,636.76	$4,636.76
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,636.76	$0.00	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,012.22	$14,012.22
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,012.22	$0.00	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$779.47	$779.47
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$779.47	$0.00	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,826.57	$6,826.57
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,826.57	$0.00	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,917.22	$2,917.22
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,917.22	$0.00	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,640.12	$0.00	-$2,640.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,640.12	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,252.05	$0.00	-$2,252.05
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,252.05	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,387.66	$2,387.66
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,387.66	$0.00	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,783.22	$0.00	-$3,783.22
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,783.22	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,923.37	$1,923.37
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,923.37	$0.00	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,974.52	$0.00	-$4,974.52
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,974.52	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,230.85	$1,230.85
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,230.85	$0.00	$0.00
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,893.23	$2,893.23
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,893.23	$0.00	$0.00
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,499.72	$1,499.72
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,499.72	$0.00	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,328.85	$1,328.85
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,328.85	$0.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,803.46	$0.00	-$2,803.46
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,803.46	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,209.60	$0.00	-$2,209.60
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,209.60	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,633.72	$0.00	-$6,633.72
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,633.72	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,460.10	$0.00	-$1,460.10
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,460.10	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,421.24	$2,421.24
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,421.24	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,812.26	$1,812.26
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,812.26	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,003.03	$1,003.03
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,003.03	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,556.85	$6,556.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,556.85	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$578.76	$578.76
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$578.76	$0.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,843.61	$2,843.61
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,843.61	$0.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,256.25	$2,256.25
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,256.25	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,591.83	$1,591.83
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,591.83	$0.00	$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$396.17	$396.17
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$396.17	$0.00	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,908.12	$0.00	-$1,908.12
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,908.12	$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,169.00	$1,169.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,169.00	$0.00	$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$532.07	$532.07
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$532.07	$0.00	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.65	$470.65
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.65	$0.00	$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.41	$0.00	-$286.41
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.41	$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.00	$348.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$348.00	$0.00	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,715.66	$0.00	-$5,715.66
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,715.66	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,628.01	$0.00	-$6,628.01
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,628.01	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,572.88	$0.00	-$1,572.88
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,572.88	$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$528.94	$0.00	-$528.94
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$528.94	$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,384.58	$2,384.58
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,384.58	$0.00	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,037.72	$1,037.72

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,037.72	$0.00	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,717.74	$1,717.74
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,717.74	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,411.26	$0.00	-$1,411.26
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,411.26	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$3,434.60	$3,434.60
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,434.60	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,390.50	$1,390.50
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,390.50	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,295.99	$2,295.99
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,295.99	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,290.91	$2,290.91
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,290.91	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$766.46	$766.46
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$766.46	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,305.51	$0.00	-$3,305.51
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$3,305.51	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,519.42	$2,519.42
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,519.42	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,831.82	$0.00	-$4,831.82
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$4,831.82	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,581.94	$2,581.94
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,581.94	$0.00	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,492.28	$1,492.28
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,492.28	$0.00	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,094.36	$1,094.36
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,094.36	$0.00	$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$262.44	$262.44
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$262.44	$0.00	$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$771.03	$771.03
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$771.03	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,377.81	$1,377.81
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,377.81	$0.00	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20	$0.00	$1,384.64	$1,384.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$1,384.64	$0.00	$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,099.33	$1,099.33
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,099.33	$0.00	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,287.89	$0.00	-$2,287.89
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,287.89	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.26	$0.00	-$247.26
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.26	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$979.47	$979.47
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$979.47	$0.00	$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$744.22	$744.22
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$744.22	$0.00	$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.09	$373.09
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.09	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,375.62	$0.00	-$2,375.62
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,375.62	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,974.20	$1,974.20
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,974.20	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$818.63	$818.63
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$818.63	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,342.97	$0.00	-$2,342.97
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,342.97	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.70	$430.70
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.70	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,262.73	$1,262.73
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,262.73	$0.00	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.43	$439.43
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.43	$0.00	$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.44	$0.00	-$604.44
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.44	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,762.58	$1,762.58
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,762.58	$0.00	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.91	$964.91
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.91	$0.00	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$455.14	$455.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$455.14	$0.00	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,105.99	$1,105.99
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,105.99	$0.00	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,843.59	$1,843.59
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,843.59	$0.00	$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.21	$586.21
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.21	$0.00	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.01	$419.01
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.01	$0.00	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,392.49	$1,392.49
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,392.49	$0.00	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,126.70	$1,126.70
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,126.70	$0.00	$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.50	$232.50
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.50	$0.00	$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.43	$480.43
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.43	$0.00	$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,146.43	$1,146.43
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,146.43	$0.00	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,739.83	$0.00	-$1,739.83
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,739.83	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,072.91	$1,072.91
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,072.91	$0.00	$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.33	$507.33
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.33	$0.00	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.27	$840.27
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.27	$0.00	$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,556.79	$1,556.79
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,556.79	$0.00	$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$691.79	$691.79
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$691.79	$0.00	$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.04	$636.04
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.04	$0.00	$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.37	$427.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.37	$0.00	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,675.41	$0.00	-$1,675.41
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,675.41	$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,174.83	$1,174.83
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,174.83	$0.00	$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.88	$627.88
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$627.88	$0.00	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.79	$435.79
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.79	$0.00	$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.74	$138.74
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$138.74	$0.00	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,367.20	$3,367.20
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,367.20	$0.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$621.07	$621.07
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$621.07	$0.00	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$450.52	$450.52
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$450.52	$0.00	$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$880.31	$880.31
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$880.31	$0.00	$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$724.31	$724.31
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$724.31	$0.00	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$91.66	$91.66
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$91.66	$0.00	$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.41	$9.41
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.41	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$866,101.52	$866,101.52	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$808,193.36**	**$808,193.36**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,021.78	$0.00	-$15,021.78
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,021.78	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,981.90	$0.00	-$13,981.90
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,981.90	$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,954.64	$9,954.64
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,954.64	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,483.83	$9,483.83
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,483.83	$0.00	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,826.34	$0.00	-$8,826.34
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,826.34	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,321.02	$0.00	-$5,321.02
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,321.02	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,624.14	$6,624.14
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,624.14	$0.00	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,549.89	$14,549.89
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,549.89	$0.00	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,903.26	$7,903.26
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,903.26	$0.00	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,135.22	$8,135.22
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,135.22	$0.00	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.49	$0.00	-$6,311.49
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.49	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,808.34	$6,808.34
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,808.34	$0.00	$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,395.89	$0.00	-$6,395.89
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,395.89	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,283.31	$12,283.31
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,283.31	$0.00	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,467.29	$5,467.29
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,467.29	$0.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,028.11	$3,028.11
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,028.11	$0.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,909.71	$6,909.71
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,909.71	$0.00	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,452.01	$0.00	-$9,452.01
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,452.01	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,843.57	$0.00	-$17,843.57
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,843.57	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,004.52	$0.00	-$5,004.52
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,004.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,340.14	$0.00	-$8,340.14
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,340.14	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,256.52	$9,256.52
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,256.52	$0.00	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,184.15	$7,184.15
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,184.15	$0.00	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,351.25	$0.00	-$9,351.25
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,351.25	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,410.00	$7,410.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,410.00	$0.00	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,827.76	$9,827.76
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,827.76	$0.00	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,448.70	$0.00	-$5,448.70
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,448.70	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,251.30	$0.00	-$6,251.30
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,251.30	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,400.58	$0.00	-$5,400.58
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,400.58	$0.00
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,971.11	$0.00	-$9,971.11
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,971.11	$0.00
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,252.90	$8,252.90
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,252.90	$0.00	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,466.11	$0.00	-$7,466.11
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,466.11	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,570.94	$0.00	-$8,570.94
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,570.94	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,406.69	$0.00	-$7,406.69
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,406.69	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,142.46	$14,142.46
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,142.46	$0.00	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,062.56	$0.00	-$7,062.56
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,062.56	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,523.26	$4,523.26
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,523.26	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,933.83	$0.00	-$5,933.83
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,933.83	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,475.62	$0.00	-$4,475.62
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,475.62	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,827.50	$0.00	-$9,827.50
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,827.50	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,810.40	$0.00	-$3,810.40
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,810.40	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,932.46	$0.00	-$8,932.46
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,932.46	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,495.04	$8,495.04
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,495.04	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,218.20	$0.00	-$10,218.20
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,218.20	$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,401.84	$0.00	-$4,401.84
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,401.84	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,641.66	$0.00	-$8,641.66
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,641.66	$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,495.21	$0.00	-$3,495.21
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,495.21	$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,573.56	$0.00	-$4,573.56
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,573.56	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,676.56	$3,676.56
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,676.56	$0.00	$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,283.36	$0.00	-$3,283.36
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,283.36	$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,017.07	$3,017.07
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,017.07	$0.00	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,610.05	$9,610.05
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,610.05	$0.00	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,495.36	$0.00	-$15,495.36
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,495.36	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,633.12	$0.00	-$7,633.12
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,633.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,841.32	$0.00	-$2,841.32
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,841.32	$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,506.35	$0.00	-$6,506.35
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,506.35	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,134.29	$0.00	-$6,134.29
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,134.29	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,747.34	$0.00	-$6,747.34
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,747.34	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,817.60	$8,817.60
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,817.60	$0.00	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,773.36	$0.00	-$14,773.36
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,773.36	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,802.80	$6,802.80
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,802.80	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,425.88	$0.00	-$8,425.88
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,425.88	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,354.13	$0.00	-$9,354.13
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,354.13	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,280.22	$4,280.22
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,280.22	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,726.95	$6,726.95
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,726.95	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,183.42	$0.00	-$8,183.42
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,183.42	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,501.89	$12,501.89
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,501.89	$0.00	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,652.56	$5,652.56
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,652.56	$0.00	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,629.04	$0.00	-$9,629.04
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,629.04	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,589.55	$0.00	-$5,589.55
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,589.55	$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,494.92	$0.00	-$3,494.92
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,494.92	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,427.54	$0.00	-$4,427.54
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,427.54	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,451.17	$0.00	-$4,451.17
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,451.17	$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,644.09	$3,644.09
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,644.09	$0.00	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,715.23	$4,715.23
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,715.23	$0.00	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,056.38	$3,056.38
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,056.38	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$316.28	$316.28
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$316.28	$0.00	$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,993.93	$0.00	-$3,993.93
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,993.93	$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,501.34	$0.00	-$4,501.34
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,501.34	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,891.78	$0.00	-$9,891.78
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,891.78	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,481.95	$0.00	-$5,481.95
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,481.95	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,688.06	$6,688.06
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,688.06	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,326.14	$8,326.14
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,326.14	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.95	$0.00	-$5,093.95
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.95	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,654.11	$4,654.11
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,654.11	$0.00	$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,421.40	$3,421.40
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,421.40	$0.00	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,362.10	$7,362.10
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,362.10	$0.00	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,570.87	$0.00	-$5,570.87
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,570.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 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
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,881.12	$0.00	-$3,881.12
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,881.12	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,618.60	$0.00	-$8,618.60
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,618.60	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,692.49	$0.00	-$4,692.49
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,692.49	$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.99	$0.00	-$2,416.99
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.99	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,301.09	$0.00	-$4,301.09
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,301.09	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,868.93	$0.00	-$3,868.93
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,868.93	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,752.32	$4,752.32
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,752.32	$0.00	$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,176.49	$0.00	-$2,176.49
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,176.49	$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,118.47	$0.00	-$3,118.47
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,118.47	$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,998.66	$0.00	-$7,998.66
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,998.66	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,277.66	$6,277.66
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,277.66	$0.00	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,022.84	$0.00	-$11,022.84
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,022.84	$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,594.79	$0.00	-$4,594.79
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,594.79	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,407.40	$0.00	-$8,407.40
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,407.40	$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,915.65	$0.00	-$10,915.65
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,915.65	$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,498.60	$0.00	-$6,498.60
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,498.60	$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,735.22	$0.00	-$6,735.22
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,735.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,842.96	$0.00	-$2,842.96
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,842.96	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,393.63	$0.00	-$13,393.63
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,393.63	$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,538.06	$0.00	-$4,538.06
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,538.06	$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,899.56	$0.00	-$3,899.56
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,899.56	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,043.33	$0.00	-$3,043.33
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,043.33	$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,682.09	$0.00	-$2,682.09
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,682.09	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,402.24	$0.00	-$8,402.24
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,402.24	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,939.51	$0.00	-$3,939.51
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,939.51	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,891.24	$0.00	-$8,891.24
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,891.24	$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,886.32	$0.00	-$6,886.32
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,886.32	$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,837.09	$0.00	-$4,837.09
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,837.09	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,598.54	$0.00	-$1,598.54
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,598.54	$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$210.00	$0.00	-$210.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$210.00	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$57,908.16**	**$57,908.16**	**$0.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$700.31	$700.31
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$700.31	$0.00	$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$711.86	$711.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$711.86	$0.00	$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.11	$0.00	-$470.11
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.11	$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$469.03	$469.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$469.03	$0.00	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$423.67	$0.00	-$423.67
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$423.67	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$274.79	$0.00	-$274.79
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$274.79	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$329.57	$329.57
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$329.57	$0.00	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$673.27	$673.27
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$673.27	$0.00	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$376.66	$0.00	-$376.66
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$376.66	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$383.65	$383.65
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$383.65	$0.00	$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$269.79	$269.79
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$269.79	$0.00	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$337.96	$0.00	-$337.96
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$337.96	$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$260.97	$260.97
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$260.97	$0.00	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$608.71	$608.71
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$608.71	$0.00	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$271.45	$271.45
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$271.45	$0.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$133.00	$0.00	-$133.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$133.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$339.59	$0.00	-$339.59
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$339.59	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$463.24	$463.24
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$463.24	$0.00	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$881.98	$881.98
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$881.98	$0.00	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$231.97	$231.97
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$231.97	$0.00	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$418.34	$418.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.34	$0.00	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.80	$0.00	-$418.80
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.80	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$332.42	$0.00	-$332.42
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$332.42	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$482.98	$482.98
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$482.98	$0.00	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$370.40	$0.00	-$370.40
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.40	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.75	$0.00	-$480.75
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.75	$0.00
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.37	$0.00	-$254.37
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.37	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.27	$273.27
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.27	$0.00	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$266.30	$0.00	-$266.30
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$266.30	$0.00
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$478.32	$478.32
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$478.32	$0.00	$0.00
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.94	$0.00	-$398.94
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.94	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.30	$373.30
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.30	$0.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$393.84	$393.84
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$393.84	$0.00	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$365.81	$365.81
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$365.81	$0.00	$0.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$699.62	$0.00	-$699.62
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$699.62	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$322.08	$322.08
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$322.08	$0.00	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$205.23	$205.23
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$205.23	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.90	$296.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.90	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$214.08	$214.08
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$214.08	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$478.22	$478.22
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$478.22	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.02	$191.02
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.02	$0.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.87	$489.87
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.87	$0.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$409.43	$0.00	-$409.43
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$409.43	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$503.21	$503.21
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$503.21	$0.00	$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.04	$211.04
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.04	$0.00	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.72	$0.00	-$384.72
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.72	$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.06	$173.06
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.06	$0.00	$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.65	$213.65
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.65	$0.00	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$181.89	$0.00	-$181.89
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$181.89	$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.38	$0.00	-$131.38
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.38	$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$140.02	$0.00	-$140.02
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.02	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.92	$0.00	-$476.92
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.92	$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$632.38	$0.00	-$632.38
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$632.38	$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$290.50	$0.00	-$290.50
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$290.50	$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$136.07	$136.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$136.07	$0.00	$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.77	$0.00	-$280.77
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.77	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$289.24	$289.24
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$289.24	$0.00	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.84	$0.00	-$323.84
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.84	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.71	$0.00	-$427.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.71	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$724.58	$724.58
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$724.58	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$297.79	$0.00	-$297.79
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$297.79	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$467.31	$467.31
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$467.31	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.22	$464.22
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.22	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$213.90	$0.00	-$213.90
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.90	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$319.14	$0.00	-$319.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$319.14	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.85	$384.85
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$384.85	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$570.83	$0.00	-$570.83
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$570.83	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.19	$268.19
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.19	$0.00	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$482.19	$482.19
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$482.19	$0.00	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.08	$268.08
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.08	$0.00	$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.55	$0.00	-$167.55
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.55	$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.70	$209.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.70	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.14	$220.14
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.14	$0.00	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$394.27	$394.27
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$8,843.46	$9,237.73
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$394.27	$0.00	$8,843.46
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$8,843.46	$0.00	$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.99	$0.00	-$145.99
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.99	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$209.90	$0.00	-$209.90
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.90	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.80	$0.00	-$152.80
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.80	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,507.63	$0.00	-$6,507.63
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,507.63	$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.01	$189.01
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$189.01	$0.00	$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.54	$200.54
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$200.54	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$474.63	$474.63
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$474.63	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$240.60	$240.60
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$240.60	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$334.40	$334.40
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$334.40	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$416.15	$0.00	-$416.15
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$416.15	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.13	$215.13
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.13	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.84	$197.84
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,147.55	$3,345.39
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.84	$0.00	$3,147.55
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,147.55	$0.00	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.19	$221.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$221.19	$0.00	$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$158.53	$158.53
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$158.53	$0.00	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$323.52	$0.00	-$323.52
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.52	$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.08	$0.00	-$267.08
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.08	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$182.29	$182.29
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$182.29	$0.00	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$371.32	$371.32
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$371.32	$0.00	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.76	$228.76
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.76	$0.00	$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.94	$0.00	-$116.94
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.94	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.88	$204.88
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$204.88	$0.00	$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.80	$0.00	-$166.80
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.80	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.79	$0.00	-$237.79
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.79	$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$98.17	$0.00	-$98.17
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$98.17	$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.55	$164.55
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.55	$0.00	$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$400.01	$0.00	-$400.01
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$400.01	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$312.27	$0.00	-$312.27
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$312.27	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$502.14	$502.14
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$502.14	$0.00	$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$210.45	$0.00	-$210.45
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$210.45	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$459.15	$459.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$459.15	$0.00	$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$545.60	$545.60
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$545.60	$0.00	$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.03	$0.00	-$309.03
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.03	$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.97	$0.00	-$293.97
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.97	$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$296.43	$0.00	-$296.43
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.43	$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$705.56	$0.00	-$705.56
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$705.56	$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$217.97	$217.97
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$217.97	$0.00	$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.37	$0.00	-$191.37
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.37	$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.14	$0.00	-$152.14
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.14	$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.09	$134.09
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.09	$0.00	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.87	$382.87
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.87	$0.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.19	$202.19
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.19	$0.00	$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.50	$0.00	-$444.50
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.50	$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$343.20	$0.00	-$343.20
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$343.20	$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.41	$0.00	-$229.41
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.41	$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$78.13	$0.00	-$78.13
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$78.13	$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5.22	$5.22
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5.22	$0.00	$0.00
8140-73-69-03		OTROS INGRESOS				$0.00	$30.73	$30.73	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.25**	**$0.25**	**$0.00**
I00047	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.05
I00047	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.00
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.05
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.00
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.05
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.00
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.05
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.00
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.05
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.05	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.26**	**$0.26**	**$0.00**
I00045	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.10	$0.10
I00045	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.10	$0.00	$0.00
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.04
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.00
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.04
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.00
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.04
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.00
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.04
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.04	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$1.49**	**$1.49**	**$0.00**
I00046	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.68	$0.68
I00046	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.68	$0.00	$0.00
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.43	$0.43
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.43	$0.00	$0.00
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.30	$0.30
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.30	$0.00	$0.00
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.08	$0.08
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.08	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-03-2024					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024**	**$0.00**	**$28.73**	**$28.73**	**$0.00**
I00044	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$2.17	$2.17
I00044	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$2.17	$0.00	$0.00
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$5.53	$5.53
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$5.53	$0.00	$0.00
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$7.38	$7.38
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$7.38	$0.00	$0.00
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$6.85	$6.85
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$6.85	$0.00	$0.00
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$6.80	$6.80
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$6.80	$0.00	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$7,628.79**	**$7,628.79**	**$0.00**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$145.50	$0.00	-$145.50
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.50	$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.50	$463.50
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.50	$0.00	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$309.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$463.50	$0.00	-$463.50
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.50	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$154.50
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	-$309.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$309.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$309.00	$0.00	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.50	$0.00	-$154.50
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$5,528.40**	**$5,528.40**	**$0.00**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$66.60	$66.60
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$66.60	$0.00	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.32	$0.00	-$269.32
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.32	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.04	$0.00	-$67.04
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.04	$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$337.20	$0.00	-$337.20
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$337.20	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	-$202.32
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	-$202.32
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$269.76
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$134.88
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$202.32
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$202.32
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.32	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$134.88
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$269.76
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$67.44	$0.00	-$67.44
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$67.44	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$134.88
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$134.88
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	-$67.44
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$67.44
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.44	$0.00	$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$269.76
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$269.76	$0.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$134.88	$0.00	-$134.88
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$0.00
8140-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$320.15**	**$320.15**	**$0.00**
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.15	$320.15
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.15	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$41,307.46	$41,307.46	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$40,457.98**	**$40,457.98**	**$0.00**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,192.00	$2,192.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,192.00	$0.00	$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$547.98	$547.98
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$547.98	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,740.00	$2,740.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,740.00	$0.00	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$1,644.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$1,644.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,192.00	$0.00	-$2,192.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,192.00	$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$454.00	$0.00	-$454.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$454.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	-$1,644.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.00	$0.00	-$1,644.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$548.00	$548.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$548.00	$0.00	$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$427.77**	**$427.77**	**$0.00**
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$70.59
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	-$70.59
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.59	$0.00	-$70.59
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.50	$0.00	-$70.50
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.50	$0.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.50	$0.00	-$70.50
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.50	$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$75.00	$0.00	-$75.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$75.00	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$421.71**	**$421.71**	**$0.00**
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.91	$83.91
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.91	$0.00	$0.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.00	$0.00	-$169.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.30	$84.30
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.30	$0.00	$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.50	$0.00	-$84.50
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.50	$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$64,331.22	$64,331.22	$0.00
8140-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.15	$0.15	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.15**	**$0.15**	**$0.00**
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.15	$0.15
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.15	$0.00	$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$2.02	$2.02	$0.00
8140-79-02-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**	**$0.00**
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.03	$0.03
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.03	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$1.99**	**$1.99**	**$0.00**
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$1.99	$1.99
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$1.99	$0.00	$0.00
8140-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$64,329.05	$64,329.05	$0.00
8140-79-02-05-008					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023**	**$0.00**	**$64,329.05**	**$64,329.05**	**$0.00**
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2(		$0.00	$62,631.05	$62,631.05
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2(		$62,631.05	$0.00	$0.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		$0.00	$1,698.00	$1,698.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		$1,698.00	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$2,662,459.61**	**$2,662,459.61**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$2,598,128.39	$2,598,128.39
8150-73-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,268,834.73	$1,268,834.73
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,268,834.73	$1,268,834.73
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,233,817.37**	**$1,233,817.37**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32,514.03	$32,514.03
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35,921.00	$68,435.03
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35,771.96	$104,206.99
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40,604.38	$144,811.37
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$34,424.15	$179,235.52
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,087.48	$203,323.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,512.79	$231,835.79
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40,893.32	$272,729.11
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,879.44	$297,608.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$34,757.85	$332,366.40
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,520.97	$352,887.37
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27,028.18	$379,915.55
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,420.14	$399,335.69
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,832.34	$430,168.03
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,509.13	$458,677.16
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,141.72	$470,818.88
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,547.19	$490,366.07
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,879.10	$502,245.17
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,101.77	$532,346.94
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,885.56	$552,232.50
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,407.94	$580,640.44
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24,796.08	$605,436.52
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,083.59	$621,520.11
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27,488.50	$649,008.61
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,140.53	$662,149.14
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,328.34	$679,477.48
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,500.05	$697,977.53
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,546.74	$717,524.27
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,425.25	$731,949.52
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,006.41	$741,955.93
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,912.72	$755,868.65
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,387.01	$771,255.66
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,215.00	$785,470.66
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,704.72	$797,175.38
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,219.36	$807,394.74
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,095.84	$814,490.58
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,951.01	$819,441.59
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,320.18	$825,761.77
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,127.83	$837,889.60
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.95	$847,216.55
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,173.00	$852,389.55
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,044.16	$861,433.71
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,440.31	$874,874.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,980.42	$885,854.44
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,508.34	$891,362.78
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,298.42	$896,661.20
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,087.66	$901,748.86
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,130.75	$907,879.61
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,334.34	$913,213.95
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,716.96	$917,930.91
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,892.60	$922,823.51
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,580.94	$929,404.45
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,759.04	$937,163.49
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,950.65	$944,114.14
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,400.60	$948,514.74
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,185.26	$953,700.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,150.73	$960,850.73
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,364.28	$972,215.01
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,126.03	$980,341.04
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.55	$990,609.59
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,507.97	$997,117.56
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,937.53	$1,004,055.09
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,679.43	$1,006,734.52
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,476.58	$1,011,211.10
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,879.22	$1,018,090.32
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,858.76	$1,022,949.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$1,023,319.36
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,326.62	$1,028,645.98
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,844.21	$1,031,490.19
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.13	$1,031,675.32
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,074.23	$1,037,749.55
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,401.71	$1,045,151.26
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,061.20	$1,050,212.46
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,440.97	$1,053,653.43
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.17	$1,055,786.60
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$4,813.27	$1,060,599.87
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,082.08	$1,064,681.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,864.31	$1,068,546.26
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,285.60	$1,072,831.86
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,915.67	$1,079,747.53
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,324.46	$1,085,071.99
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,041.18	$1,090,113.17
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,536.68	$1,095,649.85
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,310.73	$1,096,960.58
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,437.83	$1,103,398.41
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,230.56	$1,106,628.97
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,765.22	$1,111,394.19
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,191.54	$1,112,585.73
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,890.05	$1,114,475.78
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,425.42	$1,117,901.20
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,710.75	$1,121,611.95
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,553.51	$1,128,165.46
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,459.01	$1,131,624.47
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,114.69	$1,136,739.16
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,061.46	$1,138,800.62
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,492.86	$1,142,293.48
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,313.90	$1,145,607.38
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.40	$1,148,096.78
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,416.41	$1,151,513.19
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,664.14	$1,156,177.33
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,034.65	$1,159,211.98
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,224.70	$1,164,436.68
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,554.30	$1,168,990.98
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,783.71	$1,173,774.69
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,838.98	$1,176,613.67
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,079.06	$1,181,692.73
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,459.55	$1,184,152.28
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,927.78	$1,189,080.06
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,826.71	$1,194,906.77
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,090.48	$1,197,997.25
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,135.44	$1,200,132.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,633.39	$1,202,766.08
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,031.47	$1,205,797.55
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,443.89	$1,209,241.44
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,185.84	$1,211,427.28
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,641.63	$1,216,068.91
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,888.26	$1,218,957.17
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,013.98	$1,222,971.15
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.57	$1,227,293.72
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,111.50	$1,229,405.22
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,909.03	$1,233,314.25
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$503.12	$1,233,817.37
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,017.36**	**$35,017.36**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,835.46	$1,835.46
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,435.36	$6,270.82
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,221.68	$8,492.50
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,406.82	$10,899.32
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,576.02	$13,475.34
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.52	$13,888.86
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,509.84	$15,398.70
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$15,930.21
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$16,107.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$16,308.76
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$16,687.31
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$17,057.59
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.59	$17,243.18
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$17,428.32
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,221.68	$19,650.00
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$20,020.28
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$20,205.42
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,407.32	$22,612.74
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.42	$23,168.16
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.27	$23,538.43
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$23,723.57
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$23,908.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$24,093.85
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$24,278.99
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$24,649.27
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,194.76	$25,844.03
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$26,029.17
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$26,214.31
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,851.40	$28,065.71
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$28,250.85
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$28,435.99
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$28,806.27
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,194.76	$30,001.03
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,414.77	$31,415.80
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.13	$31,600.93
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$31,786.07
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.28	$32,156.35
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$32,341.49
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.14	$32,526.63
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.27	$32,896.90
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,379.90	$34,276.80
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$740.56	$35,017.36
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$172,649.37	$172,649.37
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$108,978.00	$108,978.00
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,978.00**	**$108,978.00**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$1,329.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$6,645.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$7,974.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$10,632.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$11,961.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$13,290.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$14,619.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$15,948.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$17,277.00
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$18,606.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$19,935.00
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,645.00	$26,580.00
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$29,238.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$30,567.00
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$31,896.00
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$33,225.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$34,554.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$38,541.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$42,528.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$43,857.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$49,173.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$50,502.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$53,160.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$54,489.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$55,818.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$59,805.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$61,134.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,987.00	$65,121.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$67,779.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$73,095.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$75,753.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$77,082.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$1,329.00	$78,411.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$81,069.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$82,398.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$83,727.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$85,056.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$86,385.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$89,043.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$90,372.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$93,030.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$94,359.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$97,017.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$99,675.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,329.00	$101,004.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,316.00	$106,320.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,658.00	$108,978.00
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$63,671.37	$63,671.37
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,891.00**	**$61,891.00**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,620.86	$1,620.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,816.86	$3,437.72
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,799.16	$5,236.88
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,040.69	$7,277.57
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,862.33	$9,139.90
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,215.78	$10,355.68
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,423.97	$11,779.65
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,060.01	$13,839.66
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,275.00	$15,114.66
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,795.51	$16,910.17
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,036.13	$17,946.30
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,243.05	$19,189.35
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.15	$20,153.50
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,513.39	$21,666.89
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,411.56	$23,078.45
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$633.79	$23,712.24
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.35	$24,707.59
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$591.10	$25,298.69
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.52	$26,821.21
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$983.38	$27,804.59
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,404.93	$29,209.52
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,260.46	$30,469.98
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$789.23	$31,259.21
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.81	$32,595.02
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$635.29	$33,230.31
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$905.15	$34,135.46
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$905.28	$35,040.74
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.54	$36,036.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$749.07	$36,785.35
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$502.22	$37,287.57
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$711.09	$37,998.66
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$769.14	$38,767.80
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$709.05	$39,476.85
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.60	$40,053.45
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$527.87	$40,581.32
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.16	$40,929.48
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.00	$41,197.48
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.91	$41,513.39
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.62	$42,141.01
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$467.94	$42,608.95
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$257.87	$42,866.82
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$454.00	$43,320.82
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$662.78	$43,983.60
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$525.41	$44,509.01
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$245.81	$44,754.82
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$263.62	$45,018.44
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$252.62	$45,271.06
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.23	$45,643.29
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$266.60	$45,909.89
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.40	$46,137.29
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.62	$46,390.91
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.50	$46,698.41
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$404.25	$47,102.66
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.81	$47,427.47
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.78	$47,643.25
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$257.45	$47,900.70
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$356.97	$48,257.67
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$564.35	$48,822.02
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$402.46	$49,224.48
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$512.75	$49,737.23
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$325.83	$50,063.06
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$344.76	$50,407.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.21	$50,542.03
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$230.70	$50,772.73
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$342.14	$51,114.87
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$240.76	$51,355.63
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.95	$51,618.58
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.29	$51,758.87
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$311.62	$52,070.49
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$361.92	$52,432.41
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$251.25	$52,683.66
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$146.10	$52,829.76
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.72	$52,936.48
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$244.17	$53,180.65
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.93	$53,381.58
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.26	$53,570.84
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.17	$53,803.01
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.42	$54,127.43
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$255.51	$54,382.94
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$272.73	$54,655.67
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.67	$54,932.34
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.82	$55,000.16
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.68	$55,323.84
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$161.49	$55,485.33
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$239.99	$55,725.32
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$61.29	$55,786.61
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$96.27	$55,882.88
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.30	$56,054.18
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$183.69	$56,237.87
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$342.38	$56,580.25
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.79	$56,748.04
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.87	$57,001.91
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$99.58	$57,101.49
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.57	$57,276.06
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.57	$57,441.63
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.51	$57,582.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.15	$57,767.29
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$248.35	$58,015.64
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.53	$58,170.17
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$258.91	$58,429.08
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.83	$58,655.91
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.46	$58,888.37
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.18	$59,016.55
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$283.23	$59,299.78
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$122.93	$59,422.71
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$248.14	$59,670.85
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.63	$59,949.48
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$149.89	$60,099.37
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.73	$60,206.10
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$129.83	$60,335.93
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.10	$60,491.03
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$172.20	$60,663.23
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$109.25	$60,772.48
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.75	$61,000.23
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.78	$61,140.01
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.06	$61,353.07
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.07	$61,569.14
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.34	$61,673.48
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.62	$61,853.10
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$37.90	$61,891.00
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,780.37**	**$1,780.37**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$91.80	$91.80
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.84	$313.64
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$111.12	$424.76
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.38	$545.14
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$129.84	$674.98
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20.64	$695.62
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$75.49	$771.11
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$797.69
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$806.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$816.62
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$835.55
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$854.07
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$863.33
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$872.59
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$111.48	$984.07
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,002.59
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,011.85
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.38	$1,132.23
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.78	$1,160.01
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,178.53
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,187.79
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,197.05
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,206.31
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,215.57
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,234.09
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,252.61
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,261.87
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$59.74	$1,321.61
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,330.87
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,340.13
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.60	$1,432.73
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,441.99
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,451.25
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,469.77
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$59.74	$1,529.51
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.74	$1,600.25
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,609.51
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,618.77
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,637.29
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,646.55
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.26	$1,655.81
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.52	$1,674.33
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$69.00	$1,743.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$37.04	$1,780.37
8150-73-69					ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$1,156,644.29	$1,156,644.29
8150-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$235,727.24	$235,727.24
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,727.24**	**$235,727.24**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,408.23	$5,408.23
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,839.61	$7,247.84
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,258.27	$12,506.11
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,478.59	$14,984.70
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,105.47	$20,090.17
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,348.90	$21,439.07
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,735.88	$24,174.95
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,612.73	$27,787.68
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,110.64	$29,898.32
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,862.60	$32,760.92
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.69	$34,348.61
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,811.39	$36,160.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,113.80	$38,273.80
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,874.74	$43,148.54
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,002.20	$45,150.74
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,379.52	$46,530.26
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,868.10	$48,398.36
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,636.76	$53,035.12
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,012.22	$67,047.34
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$779.47	$67,826.81
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,826.57	$74,653.38
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,917.22	$77,570.60
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,640.12	$80,210.72
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,252.05	$82,462.77
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,387.66	$84,850.43
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,783.22	$88,633.65
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,923.37	$90,557.02
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,974.52	$95,531.54
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,230.85	$96,762.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,893.23	$99,655.62
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,499.72	$101,155.34
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,328.85	$102,484.19
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,803.46	$105,287.65
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,209.60	$107,497.25
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,633.72	$114,130.97
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,460.10	$115,591.07
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,421.24	$118,012.31
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,812.26	$119,824.57
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,003.03	$120,827.60
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,556.85	$127,384.45
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$578.76	$127,963.21
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,843.61	$130,806.82
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,256.25	$133,063.07
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,591.83	$134,654.90
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$396.17	$135,051.07
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,908.12	$136,959.19
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,169.00	$138,128.19
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$532.07	$138,660.26
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.65	$139,130.91
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.41	$139,417.32
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$348.00	$139,765.32
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,715.66	$145,480.98
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,628.01	$152,108.99
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,572.88	$153,681.87
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$528.94	$154,210.81
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,384.58	$156,595.39
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,037.72	$157,633.11
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,717.74	$159,350.85
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,411.26	$160,762.11
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,434.60	$164,196.71
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,390.50	$165,587.21
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.99	$167,883.20
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,290.91	$170,174.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$766.46	$170,940.57
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.51	$174,246.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,519.42	$176,765.50
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,831.82	$181,597.32
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,581.94	$184,179.26
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,492.28	$185,671.54
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.36	$186,765.90
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.44	$187,028.34
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$771.03	$187,799.37
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,377.81	$189,177.18
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$1,384.64	$190,561.82
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,099.33	$191,661.15
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,287.89	$193,949.04
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.26	$194,196.30
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$979.47	$195,175.77
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$744.22	$195,919.99
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.09	$196,293.08
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,375.62	$198,668.70
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,974.20	$200,642.90
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$818.63	$201,461.53
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,342.97	$203,804.50
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.70	$204,235.20
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,262.73	$205,497.93
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.43	$205,937.36
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.44	$206,541.80
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,762.58	$208,304.38
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.91	$209,269.29
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$455.14	$209,724.43
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,105.99	$210,830.42
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,843.59	$212,674.01
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.21	$213,260.22
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.01	$213,679.23
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,392.49	$215,071.72
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,126.70	$216,198.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.50	$216,430.92
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.43	$216,911.35
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,146.43	$218,057.78
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,739.83	$219,797.61
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,072.91	$220,870.52
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.33	$221,377.85
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.27	$222,218.12
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,556.79	$223,774.91
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$691.79	$224,466.70
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.04	$225,102.74
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.37	$225,530.11
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,675.41	$227,205.52
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,174.83	$228,380.35
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$627.88	$229,008.23
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.79	$229,444.02
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$138.74	$229,582.76
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,367.20	$232,949.96
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$621.07	$233,571.03
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$450.52	$234,021.55
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$880.31	$234,901.86
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$724.31	$235,626.17
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$91.66	$235,717.83
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.41	$235,727.24
8150-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$866,101.52	$866,101.52
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$808,193.36**	**$808,193.36**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,021.78	$15,021.78
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,981.90	$29,003.68
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,954.64	$38,958.32
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,483.83	$48,442.15
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,826.34	$57,268.49
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,321.02	$62,589.51
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,624.14	$69,213.65
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,549.89	$83,763.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,903.26	$91,666.80
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,135.22	$99,802.02
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.49	$106,113.51
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,808.34	$112,921.85
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,395.89	$119,317.74
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,283.31	$131,601.05
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,467.29	$137,068.34
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,028.11	$140,096.45
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,909.71	$147,006.16
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,452.01	$156,458.17
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,843.57	$174,301.74
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,004.52	$179,306.26
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,340.14	$187,646.40
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,256.52	$196,902.92
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,184.15	$204,087.07
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,351.25	$213,438.32
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,410.00	$220,848.32
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,827.76	$230,676.08
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,448.70	$236,124.78
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,251.30	$242,376.08
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,400.58	$247,776.66
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,971.11	$257,747.77
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,252.90	$266,000.67
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,466.11	$273,466.78
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,570.94	$282,037.72
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,406.69	$289,444.41
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,142.46	$303,586.87
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,062.56	$310,649.43
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,523.26	$315,172.69
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,933.83	$321,106.52
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,475.62	$325,582.14
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,827.50	$335,409.64
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,810.40	$339,220.04
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,932.46	$348,152.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,495.04	$356,647.54
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,218.20	$366,865.74
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,401.84	$371,267.58
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,641.66	$379,909.24
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,495.21	$383,404.45
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,573.56	$387,978.01
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,676.56	$391,654.57
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,283.36	$394,937.93
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,017.07	$397,955.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,610.05	$407,565.05
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,495.36	$423,060.41
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,633.12	$430,693.53
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,841.32	$433,534.85
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,506.35	$440,041.20
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,134.29	$446,175.49
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,747.34	$452,922.83
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,817.60	$461,740.43
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,773.36	$476,513.79
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,802.80	$483,316.59
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,425.88	$491,742.47
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,354.13	$501,096.60
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,280.22	$505,376.82
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,726.95	$512,103.77
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,183.42	$520,287.19
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,501.89	$532,789.08
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,652.56	$538,441.64
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,629.04	$548,070.68
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,589.55	$553,660.23
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,494.92	$557,155.15
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,427.54	$561,582.69
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,451.17	$566,033.86
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,644.09	$569,677.95
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,715.23	$574,393.18
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,056.38	$577,449.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 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
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$316.28	$577,765.84
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,993.93	$581,759.77
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,501.34	$586,261.11
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,891.78	$596,152.89
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,481.95	$601,634.84
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,688.06	$608,322.90
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,326.14	$616,649.04
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.95	$621,742.99
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,654.11	$626,397.10
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,421.40	$629,818.50
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,362.10	$637,180.60
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,570.87	$642,751.47
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,881.12	$646,632.59
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,618.60	$655,251.19
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,692.49	$659,943.68
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.99	$662,360.67
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,301.09	$666,661.76
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,868.93	$670,530.69
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,752.32	$675,283.01
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,176.49	$677,459.50
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,118.47	$680,577.97
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,998.66	$688,576.63
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,277.66	$694,854.29
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,022.84	$705,877.13
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,594.79	$710,471.92
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,407.40	$718,879.32
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,915.65	$729,794.97
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,498.60	$736,293.57
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,735.22	$743,028.79
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,842.96	$745,871.75
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,393.63	$759,265.38
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,538.06	$763,803.44
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,899.56	$767,703.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,043.33	$770,746.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,682.09	$773,428.42
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,402.24	$781,830.66
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,939.51	$785,770.17
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,891.24	$794,661.41
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,886.32	$801,547.73
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,837.09	$806,384.82
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,598.54	$807,983.36
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$210.00	$808,193.36
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,908.16**	**$57,908.16**
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$700.31	$700.31
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$711.86	$1,412.17
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.11	$1,882.28
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$469.03	$2,351.31
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$423.67	$2,774.98
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.79	$3,049.77
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$329.57	$3,379.34
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$673.27	$4,052.61
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.66	$4,429.27
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$383.65	$4,812.92
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.79	$5,082.71
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$337.96	$5,420.67
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$260.97	$5,681.64
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$608.71	$6,290.35
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.45	$6,561.80
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.00	$6,694.80
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$339.59	$7,034.39
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.24	$7,497.63
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$881.98	$8,379.61
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.97	$8,611.58
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.34	$9,029.92
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.80	$9,448.72
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$332.42	$9,781.14
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$482.98	$10,264.12
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$370.40	$10,634.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.75	$11,115.27
I00030	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.37	$11,369.64
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.27	$11,642.91
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$266.30	$11,909.21
I00033	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$478.32	$12,387.53
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.94	$12,786.47
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.30	$13,159.77
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$393.84	$13,553.61
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$365.81	$13,919.42
I00037	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$699.62	$14,619.04
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$322.08	$14,941.12
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$205.23	$15,146.35
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.90	$15,443.25
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$214.08	$15,657.33
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$478.22	$16,135.55
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.02	$16,326.57
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.87	$16,816.44
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$409.43	$17,225.87
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$503.21	$17,729.08
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.04	$17,940.12
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.72	$18,324.84
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.06	$18,497.90
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.65	$18,711.55
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$181.89	$18,893.44
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.38	$19,024.82
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$140.02	$19,164.84
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.92	$19,641.76
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$632.38	$20,274.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$290.50	$20,564.64
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$136.07	$20,700.71
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.77	$20,981.48
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$289.24	$21,270.72
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.84	$21,594.56
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.71	$22,022.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$724.58	$22,746.85
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$297.79	$23,044.64
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$467.31	$23,511.95
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.22	$23,976.17
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$213.90	$24,190.07
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$319.14	$24,509.21
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$384.85	$24,894.06
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$570.83	$25,464.89
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.19	$25,733.08
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$482.19	$26,215.27
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.08	$26,483.35
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.55	$26,650.90
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.70	$26,860.60
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.14	$27,080.74
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$394.27	$27,475.01
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$8,843.46	$36,318.47
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.99	$36,464.46
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$209.90	$36,674.36
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.80	$36,827.16
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,507.63	$43,334.79
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$189.01	$43,523.80
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$200.54	$43,724.34
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$474.63	$44,198.97
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$240.60	$44,439.57
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$334.40	$44,773.97
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$416.15	$45,190.12
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.13	$45,405.25
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.84	$45,603.09
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,147.55	$48,750.64
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$221.19	$48,971.83
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$158.53	$49,130.36
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$323.52	$49,453.88
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.08	$49,720.96
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$182.29	$49,903.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$371.32	$50,274.57
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.76	$50,503.33
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.94	$50,620.27
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$204.88	$50,825.15
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.80	$50,991.95
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.79	$51,229.74
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$98.17	$51,327.91
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.55	$51,492.46
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$400.01	$51,892.47
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$312.27	$52,204.74
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$502.14	$52,706.88
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$210.45	$52,917.33
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$459.15	$53,376.48
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$545.60	$53,922.08
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.03	$54,231.11
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.97	$54,525.08
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$296.43	$54,821.51
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$705.56	$55,527.07
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$217.97	$55,745.04
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.37	$55,936.41
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.14	$56,088.55
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.09	$56,222.64
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.87	$56,605.51
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.19	$56,807.70
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.50	$57,252.20
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$343.20	$57,595.40
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.41	$57,824.81
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$78.13	$57,902.94
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5.22	$57,908.16
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$30.73	$30.73
8150-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.25**	**$0.25**
I00047	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.05
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.15
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.20
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.05	$0.25
8150-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.26**	**$0.26**
I00045	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.10	$0.10
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.14
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.18
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.22
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.04	$0.26
8150-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.49**	**$1.49**
I00046	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.68	$0.68
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.43	$1.11
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.30	$1.41
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$0.08	$1.49
8150-73-69-03-2024					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$28.73**	**$28.73**
I00044	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$2.17	$2.17
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$5.53	$7.70
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$7.38	$15.08
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$6.85	$21.93
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		$0.00	$6.80	$28.73
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,628.79**	**$7,628.79**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$145.50	$145.50
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$300.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$609.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$763.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$918.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$1,072.50
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,152.80
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$1,461.80
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$1,616.30
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$1,925.30
I00025	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$2,079.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$2,388.80
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$2,543.30
I00029	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$2,697.80
I00032	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$2,852.30
I00034	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.50	$3,315.80
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$3,470.30
D00044	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$3,624.80
I00038	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$3,933.80
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$4,088.30
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$4,229.79
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$4,538.79
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$4,693.29
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$5,002.29
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$5,156.79
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$463.50	$5,620.29
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$5,774.79
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$5,929.29
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$6,083.79
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$6,238.29
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$6,392.79
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$6,547.29
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$6,701.79
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$7,010.79
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$309.00	$7,319.79
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$7,474.29
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.50	$7,628.79
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,528.40**	**$5,528.40**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$66.60	$66.60
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.32	$335.92
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$403.36
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$538.24
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$605.68
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$673.12
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$740.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.04	$807.60
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$875.04
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$942.48
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$1,009.92
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$337.20	$1,347.12
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$1,482.00
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$1,549.44
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$1,616.88
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$1,684.32
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$1,751.76
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$1,954.08
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$2,156.40
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$2,223.84
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$2,493.60
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$2,561.04
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$2,695.92
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$2,763.36
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$2,830.80
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$3,033.12
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$3,100.56
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.32	$3,302.88
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$3,437.76
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$3,707.52
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$3,842.40
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$3,909.84
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$67.44	$3,977.28
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$4,112.16
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$4,179.60
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$4,247.04
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$4,314.48
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$4,381.92
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$4,516.80
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$4,584.24
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$4,719.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$4,786.56
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$4,921.44
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$5,056.32
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.44	$5,123.76
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$269.76	$5,393.52
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$134.88	$5,528.40
8150-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.15**	**$320.15**
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.15	$320.15
8150-73-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$41,307.46	$41,307.46
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,457.98**	**$40,457.98**
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,192.00	$2,740.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$4,384.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$547.98	$6,575.98
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,123.98
I00026	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,671.98
I00027	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,219.98
I00028	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,740.00	$10,959.98
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$12,055.98
I00035	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,603.98
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$13,151.98
I00039	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$13,699.98
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$14,247.98
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$15,891.98
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$17,535.98
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,083.98
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,192.00	$20,275.98
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$20,823.98
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$21,919.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$22,467.98
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$454.00	$22,921.98
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$23,469.98
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$25,113.98
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$25,661.98
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.00	$27,305.98
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$28,401.98
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$28,949.98
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$29,497.98
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20		$0.00	$548.00	$30,045.98
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$31,141.98
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$31,689.98
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$32,237.98
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$32,785.98
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$33,333.98
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$34,429.98
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$34,977.98
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$36,073.98
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$36,621.98
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$37,717.98
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$38,813.98
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$39,361.98
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$40,457.98
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$427.77**	**$427.77**
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$70.59
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$141.18
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.59	$211.77
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.50	$282.27
I00036	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.50	$352.77
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$75.00	$427.77
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$421.71**	**$421.71**
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.91	$83.91
I00031	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.00	$252.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.30	$337.21
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.50	$421.71
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$64,331.22	$64,331.22
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$0.15	$0.15
8150-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.15**	**$0.15**
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		$0.00	$0.15	$0.15
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$2.02	$2.02
8150-79-02-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		$0.00	$0.03	$0.03
8150-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.99**	**$1.99**
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		$0.00	$1.99	$1.99
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$64,329.05	$64,329.05
8150-79-02-05-008					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,329.05**	**$64,329.05**
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2(		$0.00	$62,631.05	$62,631.05
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		$0.00	$1,698.00	$64,329.05
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$12,878,049.93**	**$12,878,049.93**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$4,664,858.14**	**$4,664,858.14**
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$4,664,858.14	$4,664,858.14
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$0.00	$4,664,858.14	$4,664,858.14
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$384,831.10	$384,831.10
8210-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$220,106.88	$220,106.88
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$220,106.88**	**$220,106.88**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$220,106.88	$220,106.88
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$37,951.48	$37,951.48
8210-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.48**	**$37,951.48**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$37,951.48	$37,951.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$73,084.30	$73,084.30
8210-001-001-101-152001-1	**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,084.30**	**$73,084.30**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$73,084.30	$73,084.30
8210-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211002-1	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$4,700.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-101-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-214001-1	**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
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**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-101-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$25,288.44	$25,288.44
8210-001-001-101-234001-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,288.44**	**$25,288.44**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$25,288.44	$25,288.44
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-271001-1	**Vestuario, Uniformes 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./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$828,658.69	$828,658.69
8210-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$464,340.48	$464,340.48
8210-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$464,340.48**	**$464,340.48**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$464,340.48	$464,340.48
8210-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$80,062.94	$80,062.94
8210-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,062.94**	**$80,062.94**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$80,062.94	$80,062.94
8210-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$10,766.01	$10,766.01
8210-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,766.01**	**$10,766.01**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,766.01	$10,766.01
8210-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$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./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$12,102.00	$12,102.00
8210-001-001-102-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,102.00**	**$12,102.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$12,102.00	$12,102.00
8210-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-001-001-102-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-001-001-102-317001 Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-001-001-102-317001-1 Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-001-001-102-322001 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$44,400.00	$44,400.00
8210-001-001-102-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$44,400.00**	**$44,400.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$44,400.00	$44,400.00
8210-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-001-001-102-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-001-001-102-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-102-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-102-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-102-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00001 01/01/2024 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-102-362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-102-362001-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$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./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$1,887.00	$1,887.00
8210-001-001-102-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,887.00**	**$1,887.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,887.00	$1,887.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-001-001-102-591001					Software	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$94,000.26	$94,000.26
8210-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,000.26**	**$94,000.26**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$94,000.26	$94,000.26
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$1,163,640.35	$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$852,959.76	$852,959.76
8210-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$852,959.76**	**$852,959.76**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$852,959.76	$852,959.76
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$147,884.59	$147,884.59
8210-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$147,884.59**	**$147,884.59**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$147,884.59	$147,884.59
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$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./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-001-001-103-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$15,796.00	$15,796.00
8210-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,796.00**	**$15,796.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,796.00	$15,796.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$2,287,728.00	$2,287,728.00
8210-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$889,305.84	$889,305.84
8210-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$889,305.84**	**$889,305.84**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$889,305.84	$889,305.84
8210-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-001-001-104-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$165,074.61	$165,074.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,074.61**	**$165,074.61**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$165,074.61	$165,074.61
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,033.99	$2,033.99
8210-001-001-104-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,033.99**	**$2,033.99**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,033.99	$2,033.99
8210-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-001-001-104-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-001-001-104-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00
8210-001-001-104-246002-1					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$8,700.00	$8,700.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-247001-1	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-248001-1	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$220,000.00	$220,000.00
8210-001-001-104-249001-1	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$220,000.00**	**$220,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$220,000.00	$220,000.00
8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$31,813.56	$31,813.56
8210-001-001-104-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,813.56**	**$31,813.56**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$31,813.56	$31,813.56
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**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-272001-1	**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-291001-1	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$560,000.00	$560,000.00
8210-001-001-104-311001-1	**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$560,000.00**	**$560,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$560,000.00	$560,000.00
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-001-001-104-355002-1					**Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-001-001-104-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-001-001-104-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-001-001-104-515001					Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-001-001-104-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$5,158,437.40**	**$2,251,840.79**	**$2,906,596.61**
8220-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$5,158,437.40	$2,251,840.79	$2,906,596.61
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$5,158,437.40	$2,251,840.79	$2,906,596.61
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$425,947.99	$180,104.47	$245,843.52
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$220,106.88	$110,040.00	$110,066.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$220,106.88**	**$110,040.00**	**$110,066.88**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$220,106.88	$0.00	$220,106.88
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$210,936.88
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$201,766.88
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$192,596.88
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$183,426.88
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$174,256.88
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$165,086.88
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$155,916.88
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$146,746.88
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$137,576.88
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$128,406.88
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$119,236.88
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$110,066.88
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$37,951.48	$0.00	$37,951.48
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,951.48**	**$0.00**	**$37,951.48**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$37,951.48	$0.00	$37,951.48
8220-001-001-101-152001					Indemnizaciones	$0.00	$73,084.30	$12,795.00	$60,289.30
8220-001-001-101-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$73,084.30**	**$12,795.00**	**$60,289.30**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$73,084.30	$0.00	$73,084.30
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$0.00	$2,410.00	$70,674.30
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$0.00	$10,385.00	$60,289.30
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,028.45	$7,028.45	$0.00
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$7,028.45**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,879.31	$1,820.69
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$2,328.45	$0.00	$4,149.14
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$0.00	$1,318.97	$2,830.17
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,950.86	$879.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$879.31	$0.00
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,200.00	$800.00	$400.00
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$800.00**	**$400.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$0.00	$800.00	$400.00
8220-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$2,000.00	$2,254.33	-$254.33
8220-001-001-101-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,254.33**	**-$254.33**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$0.00	$1,354.33	$645.67
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$0.00	$500.00	$145.67
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$0.00	$400.00	-$254.33
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$923.87	$76.13
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$923.87**	**$76.13**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$0.00	$923.87	$76.13
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$3,000.00	$2,060.43	$939.57
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$2,060.43**	**$939.57**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ/		$0.00	$1,122.41	$1,877.59
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$0.00	$938.02	$939.57
8220-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$25,288.44	$25,288.44	$0.00
8220-001-001-101-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$25,288.44**	**$25,288.44**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$25,288.44	$0.00	$25,288.44
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$0.00	$25,288.44	$0.00
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$25,288.44	$5,413.95	$19,874.49
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$25,288.44**	**$5,413.95**	**$19,874.49**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.42	-$865.42
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$25,288.44	$0.00	$24,423.02
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$605.81	$23,817.21
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$1,038.48	$22,778.73
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,303.44	$21,475.29
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$0.00	$432.67	$21,042.62
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$259.58	$20,783.04
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$475.93	$20,307.11
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$432.62	$19,874.49
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-001-001-101-334001					Capacitación	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8220-001-001-101-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$0.00	$13,500.00	$0.00
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$960,109.01	$448,439.51	$511,669.50
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$464,340.48	$231,526.00	$232,814.48
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$464,340.48**	**$231,526.00**	**$232,814.48**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$464,340.48	$0.00	$464,340.48
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$444,995.48
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$18,732.00	$426,263.48
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$406,918.48
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$387,573.48
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$368,228.48
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$348,883.48
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$329,538.48
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$310,193.48
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$290,848.48
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$0.00	$4,118.00	$286,730.48
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$15,226.00	$271,504.48
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$252,159.48
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$232,814.48
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$80,062.94	$0.00	$80,062.94
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$80,062.94**	**$0.00**	**$80,062.94**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$80,062.94	$0.00	$80,062.94
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$10,766.01	$10,381.02	$384.99
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,766.01**	**$10,381.02**	**$384.99**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,766.01	$0.00	$10,766.01
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$0.00	$842.24	$9,923.77
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$0.00	$2,053.45	$7,870.32
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$0.00	$3,060.34	$4,809.98
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$0.00	$248.28	$4,561.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$4,176.71	$384.99
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,000.00	$1,336.50	$663.50
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,336.50**	**$663.50**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$0.00	$1,336.50	$663.50
8220-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00
8220-001-001-102-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$5,040.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$0.00	$5,040.00	$0.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$500.00	$1,802.62	-$1,302.62
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,802.62**	**-$1,302.62**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$500.00	$0.00	$500.00
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,802.62	-$1,302.62
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$3,000.00	$996.71	$2,003.29
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$996.71**	**$2,003.29**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$0.00	$187.38	$2,812.62
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$0.00	$233.33	$2,579.29
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$0.00	$576.00	$2,003.29
8220-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$12,102.00	$12,102.00	$0.00
8220-001-001-102-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$12,102.00**	**$12,102.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$12,102.00	$0.00	$12,102.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$0.00	$12,102.00	$0.00
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$12,102.00	$6,029.77	$6,072.23
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$12,102.00**	**$6,029.77**	**$6,072.23**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$1,054.35	-$1,054.35
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$12,102.00	$0.00	$11,047.65
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$475.96	$10,571.69
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,021.14	$9,550.55
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$1,445.88	$8,104.67
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$173.06	$7,931.61
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$605.69	$7,325.92
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$432.63	$6,893.29
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$821.06	$6,072.23
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$800.00	$0.00	$3,800.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$0.00	$3,800.00	$0.00
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-299001-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$9,600.00	$4,122.46	$5,477.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$4,122.46**	**$5,477.54**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$8,912.92
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$8,225.84
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.06	$7,538.78
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$6,851.70
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$6,164.62
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$687.08	$5,477.54
8220-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$4,500.00	$1,800.00	$2,700.00
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Acceso de Internet G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$1,800.00**	**$2,700.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	$4,200.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	$3,900.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	$3,600.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	$3,300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	$3,000.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	$2,700.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$44,400.00	$28,438.77	$15,961.23
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$44,400.00**	**$28,438.77**	**$15,961.23**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN		$0.00	$10,664.54	$33,735.46
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$0.00	$7,109.69	$26,625.77
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$0.00	$10,664.54	$15,961.23
8220-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$43,665.52	$28,181.86	$15,483.66
8220-001-001-102-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$43,665.52**	**$28,181.86**	**$15,483.66**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$43,665.52	$0.00	$43,665.52
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$0.00	$13,665.52	$30,000.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$0.00	$9,287.58	$20,712.42
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I		$0.00	$5,228.76	$15,483.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$9,486.00	$9,486.00	$0.00
8220-001-001-102-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$9,486.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$9,486.00	$0.00	$9,486.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$0.00	$5,370.00	$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$0.00	$4,116.00	$0.00
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$35,000.00	$24,000.00	$11,000.00
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$24,000.00**	**$11,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$0.00	$24,000.00	$11,000.00
8220-001-001-102-333001					Servicios de informatica	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-001-001-102-333001-1					**Servicios de informatica G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$61,107.00	$59,346.00	$1,761.00
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$61,107.00**	**$59,346.00**	**$1,761.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$0.00	$6,277.00	-$1,277.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$56,107.00	$0.00	$54,830.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$0.00	$42,000.00	$12,830.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$0.00	$2,330.00	$10,500.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$0.00	$500.00	$10,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$0.00	$7,000.00	$3,000.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$0.00	$1,239.00	$1,761.00
8220-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,249.80	$1,249.80	$0.00
8220-001-001-102-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$1,249.80**	**$0.00**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$419.80	-$419.80
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$1,249.80	$0.00	$830.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$0.00	$415.00	$415.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$415.00	$0.00
8220-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,500.00	$1,200.00	$1,300.00
8220-001-001-102-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$1,200.00**	**$1,300.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$0.00	$1,200.00	$1,300.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,887.00	$0.00	$1,887.00
8220-001-001-102-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,887.00**	**$0.00**	**$1,887.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,887.00	$0.00	$1,887.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
8220-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-001-001-102-591001					Software	$0.00	$35,000.00	$14,600.00	$20,400.00
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$14,600.00**	**$20,400.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$0.00	$14,600.00	$20,400.00
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$94,000.26	$0.00	$94,000.26
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$94,000.26**	**$0.00**	**$94,000.26**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$94,000.26	$0.00	$94,000.26
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$1,232,338.35	$476,897.33	$755,441.02
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$852,959.76	$384,432.00	$468,527.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$852,959.76**	**$384,432.00**	**$468,527.76**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$852,959.76	$0.00	$852,959.76
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,503.00	$824,456.76
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	$792,469.76
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$34,176.00	$758,293.76
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$725,941.76
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	$693,954.76
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$661,602.76
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,972.00	$632,630.76
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$0.00	$3,380.00	$629,250.76
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$596,898.76
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$564,546.76
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,315.00	$533,231.76
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$500,879.76
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$468,527.76
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$147,884.59	$0.00	$147,884.59
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$147,884.59**	**$0.00**	**$147,884.59**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$147,884.59	$0.00	$147,884.59
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$370.69	$1,129.31
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$370.69**	**$1,129.31**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$0.00	$370.69	$1,129.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-216001					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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00
8220-001-001-103-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$0.00	$65,000.00	$0.00
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$66,698.00	$21,095.00	$45,603.00
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$66,698.00**	**$21,095.00**	**$45,603.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$0.00	$8,265.00	-$8,265.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.		$66,698.00	$0.00	$58,433.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$0.00	$12,830.00	$45,603.00
8220-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,796.00	$0.00	$15,796.00
8220-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,796.00**	**$0.00**	**$15,796.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$15,796.00	$0.00	$15,796.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-272001					Prendas de Protección	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$40,000.00	$5,549.64	$34,450.36
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$5,549.64**	**$34,450.36**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN(		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$0.00	$4,289.64	$35,710.36
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$1,260.00	$34,450.36
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,000.00	$450.00	$16,550.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$450.00**	**$16,550.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$450.00	$16,550.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$2,540,042.05	$1,146,399.48	$1,393,642.57
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$889,305.84	$404,130.00	$485,175.84
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$889,305.84**	**$404,130.00**	**$485,175.84**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$889,305.84	$0.00	$889,305.84
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$855,828.84
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$822,351.84
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$788,874.84
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$755,397.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$721,920.84
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$36,857.00	$685,063.84
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$651,705.84
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$618,347.84
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$584,989.84
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,098.00	$551,891.84
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$518,533.84
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$485,175.84
8220-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-001-001-104-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$165,074.61	$0.00	$165,074.61
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$165,074.61**	**$0.00**	**$165,074.61**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$165,074.61	$0.00	$165,074.61
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,033.99	$0.00	$2,033.99
8220-001-001-104-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,033.99**	**$0.00**	**$2,033.99**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,033.99	$0.00	$2,033.99
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,000.00	$662.50	$1,337.50
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$662.50**	**$1,337.50**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$0.00	$662.50	$1,337.50
8220-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-001-001-104-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-001-001-104-246002					Material Electrónico	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
8220-001-001-104-246002-1					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
8220-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-001-001-104-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$281,354.05	$104,501.12	$176,852.93
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$281,354.05**	**$104,501.12**	**$176,852.93**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$220,000.00	$0.00	$220,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$61,354.05	$0.00	$281,354.05
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$0.00	$1,208.46	$280,145.59
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,006.05	$270,139.54
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$0.00	$9,307.75	$260,831.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$0.00	$2,000.00	$258,831.79
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$7,483.61	$251,348.18
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$0.00	$775.86	$250,572.32
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$0.00	$24,935.58	$225,636.74
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$6,206.89	$219,429.85
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$0.00	$4,778.87	$214,650.98
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$0.00	$2,412.42	$212,238.56
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$0.00	$5,866.37	$206,372.19
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,349.14	$197,023.05
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$5,129.32	$191,893.73
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$0.00	$12,840.80	$179,052.93
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$0.00	$2,200.00	$176,852.93
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$31,813.56	$29,569.16	$2,244.40
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$31,813.56**	**$29,569.16**	**$2,244.40**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$31,813.56	$0.00	$31,813.56
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$0.00	$865.50	$30,948.06
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.50	$30,082.56
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$0.00	$865.52	$29,217.04
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$432.71	$28,784.33
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.45	$27,918.88
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.42	$27,053.46
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$0.00	$865.41	$26,188.05
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$432.90	$25,755.15
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.12	$24,457.03
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$0.00	$1,067.24	$23,389.79
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$1,298.12	$22,091.67
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$216.34	$21,875.33
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$0.00	$1,298.03	$20,577.30
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.03	$19,279.27
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMI		$0.00	$183.45	$19,095.82
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$1,293.10	$17,802.72
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$0.00	$1,298.01	$16,504.71
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$1,124.97	$15,379.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$173.00	$15,206.74
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$0.00	$1,297.99	$13,908.75
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	$12,610.86
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$0.00	$1,297.89	$11,312.97
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$346.10	$10,966.87
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$865.26	$10,101.61
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$735.35	$9,366.26
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$1,297.40	$8,068.86
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$0.00	$865.26	$7,203.60
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$0.00	$1,297.94	$5,905.66
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,297.98	$4,607.68
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,297.98	$3,309.70
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,065.30	$2,244.40
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
8220-001-001-104-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$960.00	$0.00	$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$0.00	$960.00	$0.00
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$560,000.00	$291,075.49	$268,924.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$560,000.00**	**$291,075.49**	**$268,924.51**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$560,000.00	$0.00	$560,000.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$0.00	$252,859.77	$307,140.23
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$0.00	$12,790.97	$294,349.26
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$0.00	$12,818.66	$281,530.60
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$0.00	$12,606.09	$268,924.51
8220-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$80,650.00	$75,650.00	$5,000.00
8220-001-001-104-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$80,650.00**	**$75,650.00**	**$5,000.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT		$80,650.00	$0.00	$80,650.00
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$2,100.00	$78,550.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$0.00	$1,800.00	$76,750.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$0.00	$9,000.00	$67,750.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$0.00	$1,200.00	$66,550.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$0.00	$4,050.00	$62,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$0.00	$2,500.00	$60,000.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$0.00	$7,200.00	$52,800.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$0.00	$1,200.00	$51,600.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$900.00	$50,700.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$0.00	$4,500.00	$46,200.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$0.00	$8,000.00	$38,200.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$0.00	$6,600.00	$31,600.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$0.00	$12,200.00	$19,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$0.00	$5,400.00	$14,000.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$0.00	$8,100.00	$5,900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		$0.00	$900.00	$5,000.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$50,000.00	$24,886.21	$25,113.79
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$24,886.21**	**$25,113.79**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	$49,137.93
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$0.00	$862.07	$48,275.86
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	$47,413.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,400.00	$45,013.79
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$5,400.00	$39,613.79
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV		$0.00	$3,600.00	$36,013.79
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV		$0.00	$600.00	$35,413.79
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,200.00	$33,213.79
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$4,800.00	$28,413.79
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$0.00	$2,700.00	$25,713.79
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$0.00	$600.00	$25,113.79
8220-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-001-001-104-355002-1					**Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$200,000.00	$72,015.00	$127,985.00
8220-001-001-104-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$72,015.00**	**$127,985.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$0.00	$20,125.00	$179,875.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	$163,875.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	$147,875.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$0.00	$7,390.00	$140,485.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$0.00	$12,500.00	$127,985.00
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**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-001-001-104-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-001-001-104-515001					Bienes informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-001-001-104-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$104,400.00	$90,000.00	$14,400.00
8220-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$104,400.00**	**$90,000.00**	**$14,400.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$104,400.00	$0.00	$104,400.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADC		$0.00	$90,000.00	$14,400.00
8220-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$2,950.00	$2,950.00	$0.00
8220-001-001-104-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$2,950.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$2,950.00	$0.00	$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$0.00	$2,950.00	$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$429,250.21**	**$493,579.26**	**$64,329.05**
8230-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$429,250.21	$493,579.26	$64,329.05
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$429,250.21	$493,579.26	$64,329.05
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$25,288.44	$41,116.89	$15,828.45
8230-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$2,328.45	$2,328.45
8230-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,328.45**	**$2,328.45**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$2,328.45	$2,328.45
8230-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$25,288.44	$0.00	-$25,288.44
8230-001-001-101-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$25,288.44**	**$0.00**	**-$25,288.44**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$25,288.44	$0.00	-$25,288.44
8230-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$25,288.44	$25,288.44
8230-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,288.44**	**$25,288.44**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$25,288.44	$25,288.44
8230-001-001-101-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8230-001-001-101-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$13,500.00	$13,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$36,102.00	$131,450.32	$95,348.32
8230-001-001-102-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$5,040.00	$5,040.00
8230-001-001-102-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$5,040.00**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	
8230-001-001-102-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$12,102.00	$0.00	-$12,102.00
8230-001-001-102-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$12,102.00**	**$0.00**	**-$12,102.00**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$12,102.00	$0.00	-$12,102.00	
8230-001-001-102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$12,102.00	$12,102.00
8230-001-001-102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$12,102.00**	**$12,102.00**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$0.00	$12,102.00	$12,102.00	
8230-001-001-102-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8230-001-001-102-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$0.00	$800.00	$800.00	
8230-001-001-102-323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$43,665.52	$43,665.52
8230-001-001-102-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	**$0.00**	**$0.00**	**$43,665.52**	**$43,665.52**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$0.00	$43,665.52	$43,665.52	
8230-001-001-102-327001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$9,486.00	$9,486.00
8230-001-001-102-327001-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$9,486.00**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$0.00	$9,486.00	$9,486.00	
8230-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$24,000.00	$0.00	-$24,000.00
8230-001-001-102-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**-$24,000.00**
P00003 31/01/2024 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT.	$24,000.00	$0.00	-$24,000.00	
8230-001-001-102-333001 Servicios de informatica	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102-333001-1					**Servicios de informatica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$56,107.00	$56,107.00
8230-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,107.00**	**$56,107.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$56,107.00	$56,107.00
8230-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$1,249.80	$1,249.80
8230-001-001-102-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$1,249.80**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$1,249.80	$1,249.80
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$65,000.00	$68,698.00	$3,698.00
8230-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8230-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8230-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$65,000.00	$0.00	-$65,000.00
8230-001-001-103-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$0.00**	**-$65,000.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$65,000.00	$0.00	-$65,000.00
8230-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$66,698.00	$66,698.00
8230-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,698.00**	**$66,698.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$66,698.00	$66,698.00
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$302,859.77	$252,314.05	-$50,545.72
8230-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8230-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8230-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-001-001-104-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-001-001-104-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$61,354.05	$61,354.05
8230-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,354.05**	**$61,354.05**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$61,354.05	$61,354.05
8230-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00
8230-001-001-104-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$960.00	$960.00
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$252,859.77	$0.00	-$252,859.77
8230-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$252,859.77**	**$0.00**	**-$252,859.77**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$252,859.77	$0.00	-$252,859.77
8230-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$80,650.00	$80,650.00
8230-001-001-104-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,650.00**	**$80,650.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$80,650.00	$80,650.00
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00
8230-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,400.00**	**$104,400.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$104,400.00	$104,400.00
8230-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$2,950.00	$2,950.00
8230-001-001-104-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$2,950.00**
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA JUNT.	$0.00	$2,950.00	$2,950.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$1,822,590.58**	**$1,822,590.58**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,822,590.58	$1,822,590.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 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					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,822,590.58	$1,822,590.58	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$154,816.03	$154,816.03	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$110,040.00	$110,040.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,040.00**	**$110,040.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
8240-001-001-101-152001					Indemnizaciones	$0.00	$12,795.00	$12,795.00	$0.00
8240-001-001-101-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,795.00**	**$12,795.00**	**$0.00**
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$0.00	$2,410.00	-$2,410.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$2,410.00	$0.00	$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$10,385.00	$0.00	$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$0.00	$10,385.00	$0.00
8240-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,028.45	$7,028.45	$0.00
8240-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$7,028.45**	**$0.00**
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,879.31	-$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,879.31	$0.00	$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$1,318.97	$0.00	$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$0.00	$1,318.97	$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,950.86	-$1,950.86
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$1,950.86	$0.00	$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$879.31	-$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$879.31	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$800.00	$0.00	$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$0.00	$800.00	$0.00
8240-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$2,254.33	$2,254.33	$0.00
8240-001-001-101-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,254.33**	**$2,254.33**	**$0.00**
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$0.00	$1,354.33	-$1,354.33
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$1,354.33	$0.00	$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$500.00	$0.00	$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$0.00	$500.00	$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$0.00	$400.00	-$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$400.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$923.87	$923.87	$0.00
8240-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$923.87**	**$923.87**	**$0.00**
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$923.87	$0.00	$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$0.00	$923.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,060.43	$2,060.43	$0.00
8240-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,060.43**	**$2,060.43**	**$0.00**
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$0.00	$1,122.41	-$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$1,122.41	$0.00	$0.00
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$938.02	$0.00	$938.02
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$0.00	$938.02	$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,413.95	$5,413.95	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,413.95**	**$5,413.95**	**$0.00**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$865.42	$0.00	$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.42	$0.00
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$605.81	-$605.81
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$605.81	$0.00	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$1,038.48	$0.00	$1,038.48
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$0.00	$1,038.48	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$1,303.44	$0.00	$1,303.44
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,303.44	$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$0.00	$432.67	-$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$432.67	$0.00	$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'		$259.58	$0.00	$259.58
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'		$0.00	$259.58	$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$475.93	$0.00	$475.93
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$475.93	$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$432.62	$0.00	$432.62
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$432.62	$0.00
8240-001-001-101-334001					Capacitación	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8240-001-001-101-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$0.00	$13,500.00	-$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$13,500.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$412,337.51	$412,337.51	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$231,526.00	$231,526.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$231,526.00**	**$231,526.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$18,732.00	$0.00	$18,732.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$18,732.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$4,118.00	$0.00	$4,118.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$0.00	$4,118.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$15,226.00	$0.00	$15,226.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$15,226.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$10,381.02	$10,381.02	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.02**	**$10,381.02**	**$0.00**
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$0.00	$842.24	-$842.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$842.24	$0.00	$0.00
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$2,053.45	$0.00	$2,053.45
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$0.00	$2,053.45	$0.00
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$0.00	$3,060.34	-$3,060.34
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$3,060.34	$0.00	$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$0.00	$248.28	-$248.28
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$248.28	$0.00	$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$4,176.71	-$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$4,176.71	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.50	$1,336.50	$0.00
8240-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.50**	**$1,336.50**	**$0.00**
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$0.00	$1,336.50	-$1,336.50
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$1,336.50	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00
8240-001-001-102-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$5,040.00**	**$0.00**
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$0.00	$5,040.00	-$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$5,040.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,802.62	$1,802.62	$0.00
8240-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,802.62**	**$1,802.62**	**$0.00**
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,802.62	-$1,802.62
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,802.62	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$996.71	$996.71	$0.00
8240-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$996.71**	**$996.71**	**$0.00**
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$0.00	$187.38	-$187.38
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$187.38	$0.00	$0.00
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$0.00	$233.33	-$233.33
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$233.33	$0.00	$0.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$576.00	$0.00	$576.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$0.00	$576.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,029.77	$6,029.77	$0.00
8240-001-001-102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,029.77**	**$6,029.77**	**$0.00**
	E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,054.35	$0.00	$1,054.35
	E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$1,054.35	$0.00
	C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$475.96	$0.00	$475.96
	C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$475.96	$0.00
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$1,021.14	$0.00	$1,021.14
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,021.14	$0.00
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$1,445.88	$0.00	$1,445.88
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$173.06	$0.00	$1,618.94
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$1,445.88	$173.06
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$173.06	$0.00
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$605.69	$0.00	$605.69
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$432.63	$0.00	$1,038.32
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$605.69	$432.63
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$432.63	$0.00
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$821.06	$0.00	$821.06
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$821.06	$0.00
8240-001-001-102-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8240-001-001-102-292001-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
	E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$3,800.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$4,122.46	$4,122.46	$0.00
8240-001-001-102-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,122.46**	**$4,122.46**	**$0.00**
	E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$687.08
	E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$0.00
	E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$687.08
	E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$0.00
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.06	-$687.06
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.06	$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
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$687.08
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	$0.00
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$687.08	-$687.08
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$687.08	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Acceso de Internet G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$300.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	$0.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	-$300.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$0.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	-$300.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$0.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	-$300.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	-$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$0.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	-$300.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$28,438.77	$28,438.77	$0.00
8240-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,438.77**	**$28,438.77**	**$0.00**
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICI		$0.00	$10,664.54	-$10,664.54
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICI		$10,664.54	$0.00	$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$7,109.69	$0.00	$7,109.69
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$0.00	$7,109.69	$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$0.00	$10,664.54	-$10,664.54
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$10,664.54	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$28,181.86	$28,181.86	$0.00
8240-001-001-102-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$28,181.86**	**$28,181.86**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$0.00	$13,665.52	-$13,665.52
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$13,665.52	$0.00	$0.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$9,287.58	$0.00	$9,287.58
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$0.00	$9,287.58	$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE L		$0.00	$5,228.76	-$5,228.76
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE L		$5,228.76	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$9,486.00	$9,486.00	$0.00
8240-001-001-102-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$9,486.00**	**$0.00**
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$5,370.00	$0.00	$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$0.00	$5,370.00	$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$4,116.00	$0.00	$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$0.00	$4,116.00	$0.00
8240-001-001-102-333001					Servicios de informatica	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-001-001-102-333001-1					**Servicios de informatica G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$3,000.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$59,346.00	$59,346.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$59,346.00**	**$59,346.00**	**$0.00**
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$0.00	$6,277.00	-$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$6,277.00	$0.00	$0.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$0.00	$42,000.00	$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$0.00	$2,330.00	-$2,330.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$2,330.00	$0.00	$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$500.00	$0.00	$500.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$0.00	$500.00	$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$0.00	$7,000.00	$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$0.00	$1,239.00	-$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$1,239.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,249.80	$1,249.80	$0.00
8240-001-001-102-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$1,249.80**	**$0.00**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE	$0.00	$419.80	$419.80	-$419.80
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE	$419.80	$0.00	$0.00	$0.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E	$415.00	$0.00	$415.00	$415.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E	$0.00	$415.00	$0.00	$0.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE	$0.00	$415.00	$0.00	-$415.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE	$415.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-001-001-102-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-591001					Software	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00
8240-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$14,600.00**	**$0.00**
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	$14,600.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	$0.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$411,897.33	$411,897.33	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$384,432.00	$384,432.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$384,432.00**	**$384,432.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$0.00	$28,503.00	$28,503.00	-$28,503.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$28,503.00	$0.00	$0.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$31,987.00	$0.00	$31,987.00	$31,987.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$0.00	$31,987.00	$0.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$0.00	$34,176.00	$34,176.00	-$34,176.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$34,176.00	$0.00	$0.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$32,352.00	$0.00	$32,352.00	$32,352.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$0.00	$32,352.00	$0.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	$31,987.00	$0.00	$0.00	$31,987.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,972.00	-$28,972.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$28,972.00	$0.00	$30,472.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$0.00	$3,380.00	$27,092.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$3,380.00	$0.00	$30,472.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$1,880.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$30,472.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$62,824.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$30,472.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,315.00	$0.00	$61,787.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,315.00	$30,472.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$62,824.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$30,472.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$1,880.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$30,472.00
8240-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$370.69	$370.69	$0.00
8240-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$370.69**	**$370.69**	**$0.00**
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$0.00	$370.69	-$370.69
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$370.69	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$21,095.00	$21,095.00	$0.00
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,095.00**	**$21,095.00**	**$0.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$0.00	$8,265.00	$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$0.00	$12,830.00	-$12,830.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$12,830.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$5,549.64	$5,549.64	$0.00
8240-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,549.64**	**$5,549.64**	**$0.00**
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN(		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$0.00	$4,289.64	-$4,289.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN(		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$4,289.64	$0.00	$0.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$1,260.00	$0.00
8240-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
8240-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$450.00	$0.00	$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$450.00	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$843,539.71	$843,539.71	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$404,130.00	$404,130.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$404,130.00**	**$404,130.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	-$33,477.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$36,857.00	$0.00	$36,857.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$36,857.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$33,358.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$33,358.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,098.00	$0.00	$33,098.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,098.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$33,358.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$662.50	$662.50	$0.00
8240-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$662.50**	**$662.50**	**$0.00**
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$662.50	$0.00	$662.50
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$0.00	$662.50	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$104,501.12	$104,501.12	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$104,501.12**	**$104,501.12**	**$0.00**
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$0.00	$1,208.46	$0.00
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,006.05	$0.00	$10,006.05
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,006.05	$0.00
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$9,307.75	$0.00	$9,307.75
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$0.00	$9,307.75	$0.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$0.00	$2,000.00	$0.00
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$7,483.61	-$7,483.61
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$7,483.61	$0.00	$0.00
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$0.00	$775.86	-$775.86
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$775.86	$0.00	$0.00
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$24,935.58	$0.00	$24,935.58
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$0.00	$24,935.58	$0.00
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$6,206.89	-$6,206.89
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$6,206.89	$0.00	-$22,765.11
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$0.00	$4,778.87	-$27,543.98
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$4,778.87	$0.00	-$22,765.11
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$0.00	$2,412.42	-$25,177.53
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$2,412.42	$0.00	-$22,765.11
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$5,866.37	$0.00	-$16,898.74
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$0.00	$5,866.37	-$22,765.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,349.14	-$32,114.25
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,349.14	$0.00	-$22,765.11
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$5,129.32	-$27,894.43
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$5,129.32	$0.00	-$22,765.11
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$0.00	$12,840.80	-$35,605.91
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$12,840.80	$0.00	-$22,765.11
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$0.00	$2,200.00	-$24,965.11
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$2,200.00	$0.00	-$22,765.11
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$29,569.16	$29,569.16	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$29,569.16**	**$29,569.16**	**$0.00**
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$0.00	$865.50	-$865.50
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$865.50	$0.00	$0.00
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$865.50	-$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$865.50	$0.00	$0.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$0.00	$865.52	-$865.52
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$865.52	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$432.71	-$432.71
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$432.71	$0.00	$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$865.45	$0.00	$865.45
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.45	$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$865.42	$0.00	$865.42
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$865.42	$0.00
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$0.00	$865.41	-$865.41
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$865.41	$0.00	$0.00
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$432.90	-$432.90
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$432.90	$0.00	$0.00
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.12	-$1,298.12
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.12	$0.00	$0.00
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$0.00	$1,067.24	-$1,067.24
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$1,067.24	$0.00	$0.00
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$1,298.12	$0.00	$1,298.12
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$1,298.12	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$216.34	-$216.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$216.34	$0.00	$0.00
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$0.00	$1,298.03	-$1,298.03
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$1,298.03	$0.00	$0.00
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.03	$0.00	$1,298.03
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.03	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$183.45	-$183.45
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$183.45	$0.00	$0.00
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$1,293.10	$0.00	$1,293.10
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$1,293.10	$0.00
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$1,298.01	$0.00	$1,298.01
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$0.00	$1,298.01	$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$1,124.97	$0.00	$1,124.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$173.00	$0.00	$1,297.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$1,124.97	$173.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$173.00	$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.99	-$1,297.99
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.99	$0.00	$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	-$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR		$0.00	$346.10	-$346.10
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR		$346.10	$0.00	$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$865.26	-$865.26
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$865.26	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$735.35	-$735.35
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$735.35	$0.00	$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAR		$1,297.40	$0.00	$1,297.40
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAR		$0.00	$1,297.40	$0.00
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$865.26	$0.00	$865.26
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$0.00	$865.26	$0.00
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$0.00	$1,297.94	-$1,297.94
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$1,297.94	$0.00	$0.00
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,297.98	-$1,297.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,297.98	$0.00	$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,297.98	$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,065.30	$0.00	$1,065.30
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,065.30	$0.00
8240-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
8240-001-001-104-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$960.00	$0.00	$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$0.00	$960.00	$0.00
8240-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,215.72	$38,215.72	$0.00
8240-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,215.72**	**$38,215.72**	**$0.00**
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$0.00	$12,790.97	-$12,790.97
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$12,790.97	$0.00	$0.00
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$0.00	$12,818.66	-$12,818.66
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$12,818.66	$0.00	$0.00
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$0.00	$12,606.09	-$12,606.09
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$12,606.09	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$75,650.00	$75,650.00	$0.00
8240-001-001-104-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$75,650.00**	**$75,650.00**	**$0.00**
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$2,100.00	$0.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$9,000.00	$0.00	$0.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$0.00	$4,050.00	-$4,050.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$4,050.00	$0.00	$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$0.00	$7,200.00	-$7,200.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$7,200.00	$0.00	$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$900.00	-$900.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$900.00	$0.00	$0.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$0.00	$4,500.00	$0.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$0.00	$8,000.00	$0.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$6,600.00	$0.00	$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$0.00	$6,600.00	$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$0.00	$12,200.00	-$12,200.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$12,200.00	$0.00	$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$0.00	$5,400.00	-$5,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$5,400.00	$0.00	$0.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$8,100.00	$0.00	$0.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB.		$0.00	$900.00	-$900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB.		$900.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$24,886.21	$24,886.21	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$24,886.21**	**$24,886.21**	**$0.00**
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	-$862.07
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$0.00
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$0.00	$862.07	-$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$862.07	$0.00	$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$862.07
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$5,400.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$600.00	-$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$600.00	$0.00	$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$4,800.00	-$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		$4,800.00	$0.00	$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$0.00	$2,700.00	-$2,700.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$2,700.00	$0.00	$0.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$0.00	$600.00	-$600.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$600.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$72,015.00	$72,015.00	$0.00
8240-001-001-104-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$72,015.00**	**$72,015.00**	**$0.00**
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$20,125.00	$0.00	$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$0.00	$20,125.00	$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	$0.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$7,390.00	$0.00	$7,390.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$0.00	$7,390.00	$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$12,500.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8240-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADO		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADO		$0.00	$90,000.00	$0.00
8240-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$2,950.00	$2,950.00	$0.00
8240-001-001-104-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$2,950.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$2,950.00	$0.00	$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$0.00	$2,950.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$1,822,590.58**	**$1,822,590.58**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,822,590.58	$1,822,590.58	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,822,590.58	$1,822,590.58	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$154,816.03	$154,816.03	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$110,040.00	$110,040.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,040.00**	**$110,040.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
8250-001-001-101-152001					Indemnizaciones	$0.00	$12,795.00	$12,795.00	$0.00
8250-001-001-101-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,795.00**	**$12,795.00**	**$0.00**
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$2,410.00	$0.00	$2,410.00
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$0.00	$2,410.00	$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$0.00	$10,385.00	-$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$10,385.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,028.45	$7,028.45	$0.00
8250-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$7,028.45**	**$0.00**
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,879.31	$0.00	$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,879.31	$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$0.00	$1,318.97	-$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$1,318.97	$0.00	$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,950.86	-$1,950.86
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$1,950.86	$0.00	$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$879.31	-$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$879.31	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$0.00	$800.00	-$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$800.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$2,254.33	$2,254.33	$0.00
8250-001-001-101-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,254.33**	**$2,254.33**	**$0.00**
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$1,354.33	$0.00	$1,354.33
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$0.00	$1,354.33	$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$0.00	$500.00	-$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$500.00	$0.00	$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$400.00	$0.00	$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$923.87	$923.87	$0.00
8250-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$923.87**	**$923.87**	**$0.00**
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$0.00	$923.87	-$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$923.87	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,060.43	$2,060.43	$0.00
8250-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,060.43**	**$2,060.43**	**$0.00**
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$1,122.41	$0.00	$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$0.00	$1,122.41	$0.00
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$0.00	$938.02	-$938.02
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$938.02	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,413.95	$5,413.95	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,413.95**	**$5,413.95**	**$0.00**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$865.42	$0.00	$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.42	$0.00
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$605.81	$0.00	$605.81
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$605.81	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$0.00	$1,038.48	-$1,038.48
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$1,038.48	$0.00	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$1,303.44	$0.00	$1,303.44
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,303.44	$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$432.67	$0.00	$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$0.00	$432.67	$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'		$259.58	$0.00	$259.58
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'		$0.00	$259.58	$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$475.93	-$475.93
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$475.93	$0.00	$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$432.62	-$432.62
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$432.62	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-334001					Capacitación	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$0.00	$13,500.00	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$412,337.51	$412,337.51	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$231,526.00	$231,526.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$231,526.00**	**$231,526.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$18,732.00	-$18,732.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$18,732.00	$0.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$0.00	$4,118.00	-$4,118.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$4,118.00	$0.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$15,226.00	-$15,226.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$15,226.00	$0.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 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	$10,381.02	$10,381.02	$0.00
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.02**	**$10,381.02**	**$0.00**
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$0.00	$842.24	-$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$842.24	$0.00	$0.00
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$0.00	$2,053.45	-$2,053.45
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$2,053.45	$0.00	$0.00
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$0.00	$3,060.34	-$3,060.34
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$3,060.34	$0.00	$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$0.00	$248.28	-$248.28
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$248.28	$0.00	$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$4,176.71	-$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$4,176.71	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.50	$1,336.50	$0.00
8250-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.50**	**$1,336.50**	**$0.00**
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$1,336.50	$0.00	$1,336.50
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$0.00	$1,336.50	$0.00
8250-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00
8250-001-001-102-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$5,040.00**	**$0.00**
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$0.00	$5,040.00	$0.00
8250-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,802.62	$1,802.62	$0.00
8250-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,802.62**	**$1,802.62**	**$0.00**
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,802.62	$0.00	$1,802.62
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,802.62	$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$996.71	$996.71	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$996.71**	**$996.71**	**$0.00**
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$187.38	$0.00	$187.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$0.00	$187.38	$0.00
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$0.00	$233.33	-$233.33
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$233.33	$0.00	$0.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$0.00	$576.00	-$576.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$576.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,029.77	$6,029.77	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,029.77**	**$6,029.77**	**$0.00**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,054.35	$0.00	$1,054.35
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$1,054.35	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$475.96	$0.00	$475.96
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$475.96	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$1,021.14	$0.00	$1,021.14
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,021.14	$0.00
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$1,445.88	-$1,445.88
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$173.06	-$1,618.94
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$1,445.88	$0.00	-$173.06
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$173.06	$0.00	$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$605.69	$0.00	$605.69
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$432.63	$0.00	$1,038.32
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$605.69	$432.63
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$432.63	$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$821.06	-$821.06
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$821.06	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8250-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$0.00	$3,800.00	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$4,122.46	$4,122.46	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,122.46**	**$4,122.46**	**$0.00**
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
	E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
	E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.06	-$687.06
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.06	$0.00	$0.00
	E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
	E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
	E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
	E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
	E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$687.08	$0.00	$687.08
	E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$687.08	$0.00
8250-001-001-102-317001						Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8250-001-001-102-317001-1						**Servicios de Acceso de Internet G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	-$300.00
	E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$0.00
	E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	-$300.00
	E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$0.00
	E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	-$300.00
	E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$0.00
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	-$300.00
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
	E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$300.00
	E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	$0.00
	E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	-$300.00
	E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	$0.00	$28,438.77	$28,438.77	$0.00
8250-001-001-102-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,438.77**	**$28,438.77**	**$0.00**
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN		$0.00	$10,664.54	-$10,664.54
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN		$10,664.54	$0.00	$0.00
	E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$0.00	$7,109.69	-$7,109.69
	E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$7,109.69	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$0.00	$10,664.54	-$10,664.54
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$10,664.54	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$28,181.86	$28,181.86	$0.00
8250-001-001-102-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$28,181.86**	**$28,181.86**	**$0.00**
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$13,665.52	$0.00	$13,665.52
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$0.00	$13,665.52	$0.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$0.00	$9,287.58	-$9,287.58
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$9,287.58	$0.00	$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE L		$5,228.76	$0.00	$5,228.76
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE L		$0.00	$5,228.76	$0.00
8250-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$9,486.00	$9,486.00	$0.00
8250-001-001-102-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$9,486.00**	**$0.00**
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$5,370.00	$0.00	$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$0.00	$5,370.00	$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$4,116.00	$0.00	$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$0.00	$4,116.00	$0.00
8250-001-001-102-333001					Servicios de informatica	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-001-001-102-333001-1					**Servicios de informatica G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$59,346.00	$59,346.00	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$59,346.00**	**$59,346.00**	**$0.00**
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$6,277.00	$0.00	$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$0.00	$6,277.00	$0.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$0.00	$42,000.00	-$42,000.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$42,000.00	$0.00	$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$0.00	$2,330.00	-$2,330.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$2,330.00	$0.00	$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$0.00	$500.00	-$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$500.00	$0.00	$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$7,000.00	$0.00	$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$0.00	$1,239.00	$0.00
8250-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,249.80	$1,249.80	$0.00
8250-001-001-102-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$1,249.80**	**$0.00**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$419.80	$0.00	$419.80
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$419.80	$0.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$0.00	$415.00	-$415.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$415.00	$0.00	$0.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$415.00	-$415.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$415.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-001-001-102-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$1,200.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-591001					Software	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00
8250-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$14,600.00**	**$0.00**
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$0.00	$14,600.00	-$14,600.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$14,600.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$411,897.33	$411,897.33	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$384,432.00	$384,432.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$384,432.00**	**$384,432.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$28,503.00	$0.00	$28,503.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,503.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	-$31,987.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,987.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$34,176.00	$0.00	$34,176.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$34,176.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	-$31,987.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,987.00	$0.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$32,352.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,972.00	-$28,972.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$28,972.00	$0.00	$0.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$0.00	$3,380.00	-$3,380.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$3,380.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$32,352.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,315.00	-$31,315.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,315.00	$0.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$32,352.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$32,352.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$370.69	$370.69	$0.00
8250-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$370.69**	**$370.69**	**$0.00**
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$370.69	$0.00	$370.69
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$0.00	$370.69	$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$21,095.00	$21,095.00	$0.00
8250-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,095.00**	**$21,095.00**	**$0.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE U1		$0.00	$8,265.00	-$8,265.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE U1		$8,265.00	$0.00	$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$12,830.00	$0.00	$12,830.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$0.00	$12,830.00	$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$5,549.64	$5,549.64	$0.00
8250-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,549.64**	**$5,549.64**	**$0.00**
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$0.00	$4,289.64	$0.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$1,260.00	-$1,260.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$1,260.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
8250-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$450.00	-$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$450.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$843,539.71	$843,539.71	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$404,130.00	$404,130.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$404,130.00**	**$404,130.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	-$33,477.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	-$33,477.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$36,857.00	-$36,857.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$36,857.00	$0.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,098.00	$0.00	$33,098.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,098.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$662.50	$662.50	$0.00
8250-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$662.50**	**$662.50**	**$0.00**
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$0.00	$662.50	-$662.50
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$662.50	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$104,501.12	$104,501.12	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$104,501.12**	**$104,501.12**	**$0.00**
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$0.00	$1,208.46	$0.00
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,006.05	$0.00	$10,006.05
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,006.05	$0.00
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$0.00	$9,307.75	-$9,307.75
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$9,307.75	$0.00	$0.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$7,483.61	-$7,483.61
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$7,483.61	$0.00	$0.00
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$775.86	$0.00	$775.86
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$0.00	$775.86	$0.00
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$0.00	$24,935.58	-$24,935.58
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$24,935.58	$0.00	$0.00
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$6,206.89	-$6,206.89
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$6,206.89	$0.00	$0.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$4,778.87	$0.00	$4,778.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$0.00	$4,778.87	$0.00
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$0.00	$2,412.42	-$2,412.42
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$2,412.42	$0.00	$0.00
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$5,866.37	$0.00	$5,866.37
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$0.00	$5,866.37	$0.00
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,349.14	-$9,349.14
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,349.14	$0.00	$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$5,129.32	-$5,129.32
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$5,129.32	$0.00	$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$0.00	$12,840.80	-$12,840.80
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$12,840.80	$0.00	$0.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$0.00	$2,200.00	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$29,569.16	$29,569.16	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$29,569.16**	**$29,569.16**	**$0.00**
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$0.00	$865.50	-$865.50
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$865.50	$0.00	$0.00
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.50	$0.00	$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.50	$0.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$0.00	$865.52	-$865.52
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$865.52	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$432.71	-$432.71
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$432.71	$0.00	$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.45	-$865.45
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$865.45	$0.00	$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.42	$0.00	$865.42
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.42	$0.00
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$0.00	$865.41	-$865.41
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$865.41	$0.00	$0.00
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$432.90	-$432.90
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$432.90	$0.00	$0.00
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.12	$0.00	$1,298.12
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$0.00	$1,067.24	-$1,067.24
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$1,067.24	$0.00	$0.00
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$1,298.12	-$1,298.12
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$1,298.12	$0.00	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$216.34	-$216.34
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$216.34	$0.00	$0.00
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$1,298.03	$0.00	$1,298.03
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$0.00	$1,298.03	$0.00
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.03	-$1,298.03
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.03	$0.00	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$183.45	$0.00	$183.45
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$183.45	$0.00
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$1,293.10	-$1,293.10
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$1,293.10	$0.00	$0.00
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$0.00	$1,298.01	-$1,298.01
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$1,298.01	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$1,124.97	-$1,124.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$173.00	-$1,297.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$1,124.97	$0.00	-$173.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$173.00	$0.00	$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$1,297.99	$0.00	$1,297.99
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$0.00	$1,297.99	$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	-$1,297.89
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$0.00	$1,297.89	-$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		$1,297.89	$0.00	$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$346.10	-$346.10
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$346.10	$0.00	$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$865.26	-$865.26
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$865.26	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$735.35	$0.00	$735.35
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$735.35	$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$1,297.40	-$1,297.40
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$1,297.40	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$0.00	$865.26	-$865.26
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$865.26	$0.00	$0.00
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$1,297.94	$0.00	$1,297.94
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$0.00	$1,297.94	$0.00
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,297.98	$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,297.98	$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,065.30	$0.00	$1,065.30
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,065.30	$0.00
8250-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
8250-001-001-104-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$0.00	$960.00	-$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$960.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,215.72	$38,215.72	$0.00
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,215.72**	**$38,215.72**	**$0.00**
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$0.00	$12,790.97	-$12,790.97
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$12,790.97	$0.00	$0.00
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$0.00	$12,818.66	-$12,818.66
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$12,818.66	$0.00	$0.00
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$0.00	$12,606.09	-$12,606.09
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$12,606.09	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$75,650.00	$75,650.00	$0.00
8250-001-001-104-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$75,650.00**	**$75,650.00**	**$0.00**
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$2,100.00	-$2,100.00
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$2,100.00	$0.00	$0.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$0.00	$9,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$0.00	$1,200.00	$0.00
	E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
	E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$0.00	$4,050.00	$0.00
	C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$0.00	$2,500.00	$0.00
	E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$7,200.00	$0.00	$7,200.00
	E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$0.00	$7,200.00	$0.00
	E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$1,200.00	$0.00	$0.00
	E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$900.00	-$900.00
	E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$900.00	$0.00	$0.00
	E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$4,500.00	$0.00	$0.00
	E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
	E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$8,000.00	$0.00	$0.00
	E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$0.00	$6,600.00	-$6,600.00
	E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$6,600.00	$0.00	$0.00
	E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$12,200.00	$0.00	$12,200.00
	E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$0.00	$12,200.00	$0.00
	E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
	E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$0.00	$5,400.00	$0.00
	E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
	E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$0.00	$8,100.00	$0.00
	E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		$900.00	$0.00	$900.00
	E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		$0.00	$900.00	$0.00
8250-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$24,886.21	$24,886.21	$0.00
8250-001-001-104-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$24,886.21**	**$24,886.21**	**$0.00**
	E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	-$862.07
	E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$0.00
	E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$0.00	$862.07	-$862.07
	E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$862.07	$0.00	$0.00
	E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	-$862.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAI		$862.07	$0.00	$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$5,400.00	-$5,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$5,400.00	$0.00	$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$3,600.00	$0.00	$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$600.00	-$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$600.00	$0.00	$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		$0.00	$4,800.00	$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$0.00	$2,700.00	-$2,700.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$2,700.00	$0.00	$0.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$0.00	$600.00	-$600.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$600.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$72,015.00	$72,015.00	$0.00
8250-001-001-104-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$72,015.00**	**$72,015.00**	**$0.00**
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$0.00	$20,125.00	-$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$20,125.00	$0.00	$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	-$16,000.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$0.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	-$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$0.00	$7,390.00	-$7,390.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$7,390.00	$0.00	$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$12,500.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8250-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADC		$0.00	$90,000.00	-$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADC		$90,000.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$2,950.00	$2,950.00	$0.00
8250-001-001-104-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$2,950.00**	**$0.00**
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$0.00	$2,950.00	-$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$2,950.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$1,822,590.58**	**$1,822,590.58**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,822,590.58	$1,822,590.58	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,822,590.58	$1,822,590.58	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$154,816.03	$154,816.03	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$110,040.00	$110,040.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,040.00**	**$110,040.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA C		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA C		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA C		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA C		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	-$9,170.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$9,170.00	$0.00
8260-001-001-101-152001					Indemnizaciones	$0.00	$12,795.00	$12,795.00	$0.00
8260-001-001-101-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,795.00**	**$12,795.00**	**$0.00**
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$0.00	$2,410.00	-$2,410.00
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	Movimiento Directo Automático (CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		$2,410.00	$0.00	$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$0.00	$10,385.00	-$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN H		$10,385.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,028.45	$7,028.45	$0.00
8260-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$7,028.45**	**$0.00**
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$0.00	$2,879.31	-$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		$2,879.31	$0.00	$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$0.00	$1,318.97	-$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJ/		$1,318.97	$0.00	$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$1,950.86	$0.00	$1,950.86
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,950.86	$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$879.31	$0.00	$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$879.31	$0.00
8260-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$0.00	$800.00	-$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS		$800.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$2,254.33	$2,254.33	$0.00
8260-001-001-101-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,254.33**	**$2,254.33**	**$0.00**
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$0.00	$1,354.33	-$1,354.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	Movimiento Directo Automático (CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$1,354.33	$0.00	$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$0.00	$500.00	-$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		$500.00	$0.00	$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$0.00	$400.00	-$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		$400.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$923.87	$923.87	$0.00
8260-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$923.87**	**$923.87**	**$0.00**
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$0.00	$923.87	-$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		$923.87	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,060.43	$2,060.43	$0.00
8260-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,060.43**	**$2,060.43**	**$0.00**
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$0.00	$1,122.41	-$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		$1,122.41	$0.00	$0.00
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$0.00	$938.02	-$938.02
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT(		$938.02	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,413.95	$5,413.95	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,413.95**	**$5,413.95**	**$0.00**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$865.42	$0.00	$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.42	$0.00
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$605.81	-$605.81
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA		$605.81	$0.00	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$1,038.48	$0.00	$1,038.48
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS'		$0.00	$1,038.48	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$1,303.44	$0.00	$1,303.44
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,303.44	$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$0.00	$432.67	-$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		$432.67	$0.00	$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'		$259.58	$0.00	$259.58
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'		$0.00	$259.58	$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$475.93	-$475.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$475.93	$0.00	$0.00
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$432.62	-$432.62
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$432.62	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-334001						Capacitación	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8260-001-001-101-334001-1						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
	E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$0.00	$13,500.00	-$13,500.00
	E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		$13,500.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102						SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$412,337.51	$412,337.51	$0.00
8260-001-001-102-113001						Sueldos	$0.00	$231,526.00	$231,526.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$231,526.00**	**$231,526.00**	**$0.00**
	E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
	E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$18,732.00	$0.00	$18,732.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$18,732.00	$0.00
	E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
	E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
	E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
	E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	-$19,345.00
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$0.00
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
	E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$0.00	$4,118.00	-$4,118.00
	E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		$4,118.00	$0.00	$0.00
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$15,226.00	$0.00	$15,226.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$15,226.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$19,345.00	$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$10,381.02	$10,381.02	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.02**	**$10,381.02**	**$0.00**
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$0.00	$842.24	-$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS P/		$842.24	$0.00	$0.00
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$0.00	$2,053.45	-$2,053.45
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	Movimiento Directo Automático (FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA P/		$2,053.45	$0.00	$0.00
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$3,060.34	$0.00	$3,060.34
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		$0.00	$3,060.34	$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$248.28	$0.00	$248.28
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA		$0.00	$248.28	$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$4,176.71	$0.00	$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$4,176.71	$0.00
8260-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.50	$1,336.50	$0.00
8260-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.50**	**$1,336.50**	**$0.00**
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$0.00	$1,336.50	-$1,336.50
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAF		$1,336.50	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00
8260-001-001-102-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$5,040.00**	**$0.00**
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$0.00	$5,040.00	-$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO D		$5,040.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,802.62	$1,802.62	$0.00
8260-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,802.62**	**$1,802.62**	**$0.00**
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,802.62	-$1,802.62
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,802.62	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$996.71	$996.71	$0.00
8260-001-001-102-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$996.71**	**$996.71**	**$0.00**
	C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$0.00	$187.38	-$187.38
	C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		$187.38	$0.00	$0.00
	C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$0.00	$233.33	-$233.33
	C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		$233.33	$0.00	$0.00
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$0.00	$576.00	-$576.00
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		$576.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,029.77	$6,029.77	$0.00
8260-001-001-102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,029.77**	**$6,029.77**	**$0.00**
	E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,054.35	$0.00	$1,054.35
	E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$1,054.35	$0.00
	C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$475.96	$0.00	$475.96
	C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$475.96	$0.00
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$1,021.14	$0.00	$1,021.14
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$1,021.14	$0.00
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$1,445.88	-$1,445.88
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$0.00	$173.06	-$1,618.94
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$1,445.88	$0.00	-$173.06
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		$173.06	$0.00	$0.00
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$605.69	$0.00	$605.69
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$432.63	$0.00	$1,038.32
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$605.69	$432.63
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		$0.00	$432.63	$0.00
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$821.06	-$821.06
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$821.06	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8260-001-001-102-292001-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
	E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ A		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		$3,800.00	$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
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$4,122.46	$4,122.46	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,122.46**	**$4,122.46**	**$0.00**
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.06	$0.00	$0.00
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		$687.08	$0.00	$0.00
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$687.08	-$687.08
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		$687.08	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Acceso de Internet G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	-$300.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$0.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$300.00	$0.00	$300.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	Movimiento Directo Automático (FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$300.00	$0.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$300.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	$0.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	-$300.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$300.00	-$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		$300.00	$0.00	$0.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$0.00	$300.00	-$300.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		$300.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$28,438.77	$28,438.77	$0.00
8260-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,438.77**	**$28,438.77**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICI		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICI		$0.00	$10,664.54	$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$0.00	$7,109.69	-$7,109.69
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		$7,109.69	$0.00	$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		$0.00	$10,664.54	$0.00
8260-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$28,181.86	$28,181.86	$0.00
8260-001-001-102-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$28,181.86**	**$28,181.86**	**$0.00**
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$0.00	$13,665.52	-$13,665.52
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	Movimiento Directo Automático (FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIA		$13,665.52	$0.00	$0.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$0.00	$9,287.58	-$9,287.58
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		$9,287.58	$0.00	$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE l		$0.00	$5,228.76	-$5,228.76
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE l		$5,228.76	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$9,486.00	$9,486.00	$0.00
8260-001-001-102-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$9,486.00**	**$0.00**
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$0.00	$5,370.00	-$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		$5,370.00	$0.00	$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$0.00	$4,116.00	-$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		$4,116.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-333001					Servicios de informatica	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-001-001-102-333001-1					**Servicios de informatica G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$59,346.00	$59,346.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$59,346.00**	**$59,346.00**	**$0.00**
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$0.00	$6,277.00	-$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPU		$6,277.00	$0.00	$0.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$0.00	$42,000.00	-$42,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	Movimiento Directo Automático (FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CO		$42,000.00	$0.00	$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$0.00	$2,330.00	-$2,330.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		$2,330.00	$0.00	$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$0.00	$500.00	-$500.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALI		$500.00	$0.00	$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		$7,000.00	$0.00	$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$0.00	$1,239.00	-$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		$1,239.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,249.80	$1,249.80	$0.00
8260-001-001-102-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$1,249.80**	**$0.00**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$419.80	-$419.80
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$419.80	$0.00	$0.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$0.00	$415.00	-$415.00
D00057	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-E		$415.00	$0.00	$0.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$415.00	$0.00	$415.00
D00073	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NE		$0.00	$415.00	$0.00
8260-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-001-001-102-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMF		$0.00	$1,200.00	$0.00
8260-001-001-102-591001					Software	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00
8260-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$14,600.00**	**$0.00**
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$0.00	$14,600.00	-$14,600.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL		$14,600.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$411,897.33	$411,897.33	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$384,432.00	$384,432.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$384,432.00**	**$384,432.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$28,503.00	$0.00	$28,503.00
	E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,503.00	$0.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,987.00	$0.00	$31,987.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	$0.00
	E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$34,176.00	-$34,176.00
	E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$34,176.00	$0.00	$0.00
	E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
	E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,987.00	-$31,987.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,987.00	$0.00	$0.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$28,972.00	-$28,972.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$28,972.00	$0.00	$0.00
	C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$3,380.00	$0.00	$3,380.00
	C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO /		$0.00	$3,380.00	$0.00
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	-$32,352.00
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$0.00
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$31,315.00	-$31,315.00
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$31,315.00	$0.00	$0.00
	E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
	E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
	E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$32,352.00	$0.00	$32,352.00
	E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$32,352.00	$0.00
8260-001-001-103-214001						Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$370.69	$370.69	$0.00
8260-001-001-103-214001-1						**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$370.69**	**$370.69**	**$0.00**
	C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$0.00	$370.69	-$370.69
	C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	Movimiento Directo Automático (CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		$370.69	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-259001						Otros productos químicos	$0.00	$21,095.00	$21,095.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,095.00**	**$21,095.00**	**$0.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$0.00	$8,265.00	-$8,265.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT		$8,265.00	$0.00	$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$0.00	$12,830.00	-$12,830.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		$12,830.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$5,549.64	$5,549.64	$0.00
8260-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,549.64**	**$5,549.64**	**$0.00**
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$0.00	$4,289.64	-$4,289.64
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN		000005	Movimiento Directo Automático (CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIO		$4,289.64	$0.00	$0.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$1,260.00	$0.00
8260-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
8260-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$450.00	$0.00	$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFAC		$0.00	$450.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$843,539.71	$843,539.71	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$404,130.00	$404,130.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$404,130.00**	**$404,130.00**	**$0.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,477.00	-$33,477.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,477.00	$0.00	$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$36,857.00	$0.00	$36,857.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$36,857.00	$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	-$33,358.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$33,358.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,098.00	-$33,098.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,098.00	$0.00	$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$33,358.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$33,358.00	$0.00	$33,358.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		$0.00	$33,358.00	$0.00
8260-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$662.50	$662.50	$0.00
8260-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$662.50**	**$662.50**	**$0.00**
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$0.00	$662.50	-$662.50
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	Movimiento Directo Automático (CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRAD		$662.50	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$104,501.12	$104,501.12	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$104,501.12**	**$104,501.12**	**$0.00**
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$0.00	$1,208.46	-$1,208.46
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	Movimiento Directo Automático (FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM		$1,208.46	$0.00	$0.00
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$10,006.05	-$10,006.05
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	Movimiento Directo Automático (FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$10,006.05	$0.00	$0.00
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$0.00	$9,307.75	-$9,307.75
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO P		$9,307.75	$0.00	$0.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	Movimiento Directo Automático (FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$0.00	$7,483.61	-$7,483.61
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	Movimiento Directo Automático (FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		$7,483.61	$0.00	$0.00
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$0.00	$775.86	-$775.86
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVAI		$775.86	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$0.00	$24,935.58	-$24,935.58
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MA		$24,935.58	$0.00	$0.00
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$6,206.89	-$6,206.89
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$6,206.89	$0.00	$0.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$0.00	$4,778.87	-$4,778.87
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		$4,778.87	$0.00	$0.00
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$2,412.42	$0.00	$2,412.42
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		$0.00	$2,412.42	$0.00
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$0.00	$5,866.37	-$5,866.37
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		$5,866.37	$0.00	$0.00
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$9,349.14	$0.00	$9,349.14
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$9,349.14	$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$5,129.32	$0.00	$5,129.32
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		$0.00	$5,129.32	$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$0.00	$12,840.80	-$12,840.80
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		$12,840.80	$0.00	$0.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		$2,200.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$29,569.16	$29,569.16	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$29,569.16**	**$29,569.16**	**$0.00**
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$865.50	$0.00	$865.50
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC/		$0.00	$865.50	$0.00
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.50	-$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.50	$0.00	$0.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$0.00	$865.52	-$865.52
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PE		$865.52	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$432.71	$0.00	$432.71
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$432.71	$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$865.45	-$865.45
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$865.45	$0.00	$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$865.42	-$865.42
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$865.42	$0.00	$0.00
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$0.00	$865.41	-$865.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	Movimiento Directo Automático (CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTI		$865.41	$0.00	$0.00
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$432.90	$0.00	$432.90
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	Movimiento Directo Automático (FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$432.90	$0.00
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.12	-$1,298.12
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	Movimiento Directo Automático (FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.12	$0.00	$0.00
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$1,067.24	$0.00	$1,067.24
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	Movimiento Directo Automático (FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONI		$0.00	$1,067.24	$0.00
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$1,298.12	-$1,298.12
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	Movimiento Directo Automático (FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$1,298.12	$0.00	$0.00
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$216.34	$0.00	$216.34
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	Movimiento Directo Automático (CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUS		$0.00	$216.34	$0.00
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$0.00	$1,298.03	-$1,298.03
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERS		$1,298.03	$0.00	$0.00
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,298.03	-$1,298.03
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,298.03	$0.00	$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$0.00	$183.45	-$183.45
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		$183.45	$0.00	$0.00
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$1,293.10	-$1,293.10
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		$1,293.10	$0.00	$0.00
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$0.00	$1,298.01	-$1,298.01
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		$1,298.01	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$1,124.97	-$1,124.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$0.00	$173.00	-$1,297.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$1,124.97	$0.00	-$173.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG		$173.00	$0.00	$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.99	-$1,297.99
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.99	$0.00	$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	-$1,297.89
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		$0.00	$1,297.89	$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$346.10	$0.00	$346.10
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		$0.00	$346.10	$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$865.26	$0.00	$865.26

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$865.26	$0.00
	E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$735.35	-$735.35
	E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL A		$735.35	$0.00	$0.00
	E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$1,297.40	-$1,297.40
	E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		$1,297.40	$0.00	$0.00
	E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$0.00	$865.26	-$865.26
	E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		$865.26	$0.00	$0.00
	C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$0.00	$1,297.94	-$1,297.94
	C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		$1,297.94	$0.00	$0.00
	E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$0.00	$1,297.98	-$1,297.98
	E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		$1,297.98	$0.00	$0.00
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,297.98	$0.00
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$1,065.30	$0.00	$1,065.30
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,065.30	$0.00
8260-001-001-104-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
8260-001-001-104-298001-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
	E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$0.00	$960.00	-$960.00
	E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		$960.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,215.72	$38,215.72	$0.00
8260-001-001-104-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,215.72**	**$38,215.72**	**$0.00**
	E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$12,790.97	$0.00	$12,790.97
	E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	Movimiento Directo Automático (FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL		$0.00	$12,790.97	$0.00
	E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$12,818.66	$0.00	$12,818.66
	E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		$0.00	$12,818.66	$0.00
	E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$0.00	$12,606.09	-$12,606.09
	E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		$12,606.09	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$75,650.00	$75,650.00	$0.00
8260-001-001-104-325001-1						**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$75,650.00**	**$75,650.00**	**$0.00**
	E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$2,100.00	$0.00	$2,100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	Movimiento Directo Automático (FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$2,100.00	$0.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	Movimiento Directo Automático (FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA AB		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABA		$9,000.00	$0.00	$0.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYC		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$0.00	$4,050.00	-$4,050.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		$4,050.00	$0.00	$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$0.00	$7,200.00	-$7,200.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		$7,200.00	$0.00	$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$900.00	$0.00	$900.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		$0.00	$900.00	$0.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		$4,500.00	$0.00	$0.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		$8,000.00	$0.00	$0.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$0.00	$6,600.00	-$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		$6,600.00	$0.00	$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$0.00	$12,200.00	-$12,200.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		$12,200.00	$0.00	$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$0.00	$5,400.00	-$5,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		$5,400.00	$0.00	$0.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		$8,100.00	$0.00	$0.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		$0.00	$900.00	-$900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		$900.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$24,886.21	$24,886.21	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$24,886.21**	**$24,886.21**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$862.07
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	$0.00
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$862.07	$0.00	$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P		$0.00	$862.07	$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$0.00	$862.07	-$862.07
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAF		$862.07	$0.00	$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,400.00	$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$5,400.00	-$5,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		$5,400.00	$0.00	$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$3,600.00	$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$600.00	$0.00	$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		$0.00	$600.00	$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$2,200.00	$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAL		$0.00	$4,800.00	-$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAL		$4,800.00	$0.00	$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		$0.00	$2,700.00	$0.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$600.00	$0.00	$600.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		$0.00	$600.00	$0.00
8260-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$72,015.00	$72,015.00	$0.00
8260-001-001-104-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$72,015.00**	**$72,015.00**	**$0.00**
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$0.00	$20,125.00	-$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		$20,125.00	$0.00	$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	-$16,000.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$0.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$0.00	$16,000.00	-$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		$16,000.00	$0.00	$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$0.00	$7,390.00	-$7,390.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		$7,390.00	$0.00	$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$12,500.00	$0.00	$12,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		$0.00	$12,500.00	$0.00
8260-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8260-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADC		$0.00	$90,000.00	-$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADC		$90,000.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$2,950.00	$2,950.00	$0.00
8260-001-001-104-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$2,950.00**	**$0.00**
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$0.00	$2,950.00	-$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		$2,950.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$1,822,590.58**	**$0.00**	**$1,822,590.58**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,822,590.58	$0.00	$1,822,590.58
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,822,590.58	$0.00	$1,822,590.58
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$154,816.03	$0.00	$154,816.03
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$110,040.00	$0.00	$110,040.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,040.00**	**$0.00**	**$110,040.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$9,170.00	$0.00	$18,340.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$9,170.00	$0.00	$27,510.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$9,170.00	$0.00	$36,680.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$9,170.00	$0.00	$45,850.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$9,170.00	$0.00	$55,020.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$9,170.00	$0.00	$64,190.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$9,170.00	$0.00	$73,360.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$9,170.00	$0.00	$82,530.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$9,170.00	$0.00	$91,700.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$9,170.00	$0.00	$100,870.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$9,170.00	$0.00	$110,040.00
8270-001-001-101-152001					Indemnizaciones	$0.00	$12,795.00	$0.00	$12,795.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,795.00**	**$0.00**	**$12,795.00**
C00006	19/02/2024	EMMANUEL OLDAIR JUA		000009	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JI		$2,410.00	$0.00	$2,410.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA (CH.0000		$10,385.00	$0.00	$12,795.00
8270-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,028.45	$0.00	$7,028.45
8270-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,028.45**	**$0.00**	**$7,028.45**
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 830		$2,879.31	$0.00	$2,879.31
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFIC		$1,318.97	$0.00	$4,198.28
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0033841391	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION		$1,950.86	$0.00	$6,149.14
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0040769143	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMIS		$879.31	$0.00	$7,028.45
8270-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
8270-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043804033	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COM		$800.00	$0.00	$800.00
8270-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$2,254.33	$0.00	$2,254.33
8270-001-001-101-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,254.33**	**$0.00**	**$2,254.33**
C00004	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000006	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE		$1,354.33	$0.00	$1,354.33
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0046212590	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDEN		$500.00	$0.00	$1,854.33
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMAC		$400.00	$0.00	$2,254.33
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$923.87	$0.00	$923.87
8270-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$923.87**	**$0.00**	**$923.87**
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS I		$923.87	$0.00	$923.87
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,060.43	$0.00	$2,060.43
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,060.43**	**$0.00**	**$2,060.43**
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON		$1,122.41	$0.00	$1,122.41
C00008	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPAC		$938.02	$0.00	$2,060.43
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,413.95	$0.00	$5,413.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,413.95**	**$0.00**	**$5,413.95**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI		$865.42	$0.00	$865.42
E00018	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		CH.000002	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL (CH. 0		$605.81	$0.00	$1,471.23
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA		$1,038.48	$0.00	$2,509.71
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$1,303.44	$0.00	$3,813.15
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D			FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 2		$432.67	$0.00	$4,245.82
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$259.58	$0.00	$4,505.40
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		$475.93	$0.00	$4,981.33
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGAI		$432.62	$0.00	$5,413.95
8270-001-001-101-334001					Capacitación	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
8270-001-001-101-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$412,337.51	$0.00	$412,337.51
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$231,526.00	$0.00	$231,526.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$231,526.00**	**$0.00**	**$231,526.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$19,345.00	$0.00	$19,345.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$18,732.00	$0.00	$38,077.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$19,345.00	$0.00	$57,422.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$19,345.00	$0.00	$76,767.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$19,345.00	$0.00	$96,112.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$19,345.00	$0.00	$115,457.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$19,345.00	$0.00	$134,802.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$19,345.00	$0.00	$154,147.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$19,345.00	$0.00	$173,492.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIE		$4,118.00	$0.00	$177,610.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,226.00	$0.00	$192,836.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$19,345.00	$0.00	$212,181.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$19,345.00	$0.00	$231,526.00
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$10,381.02	$0.00	$10,381.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.02**	**$0.00**	**$10,381.02**
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0082865006	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMP(		$842.24	$0.00	$842.24
E00032	22/02/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0041021672	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVID/		$2,053.45	$0.00	$2,895.69
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0043591191	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEG		$3,060.34	$0.00	$5,956.03
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION I		$248.28	$0.00	$6,204.31
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION		$4,176.71	$0.00	$10,381.02
8270-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.50	$0.00	$1,336.50
8270-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.50**	**$0.00**	**$1,336.50**
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ '		$1,336.50	$0.00	$1,336.50
8270-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,040.00	$0.00	$5,040.00
8270-001-001-102-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,040.00**	**$0.00**	**$5,040.00**
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA I		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
8270-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,802.62	$0.00	$1,802.62
8270-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,802.62**	**$0.00**	**$1,802.62**
C00012	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTA(		$1,802.62	$0.00	$1,802.62
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$996.71	$0.00	$996.71
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$996.71**	**$0.00**	**$996.71**
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTE(		$187.38	$0.00	$187.38
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE L/		$233.33	$0.00	$420.71
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR /		$576.00	$0.00	$996.71
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,029.77	$0.00	$6,029.77
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,029.77**	**$0.00**	**$6,029.77**
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI		$1,054.35	$0.00	$1,054.35
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE L/		$475.96	$0.00	$1,530.31
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$1,021.14	$0.00	$2,551.45
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI		$1,445.88	$0.00	$3,997.33
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI		$173.06	$0.00	$4,170.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$605.69	$0.00	$4,776.08
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$432.63	$0.00	$5,208.71
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		$821.06	$0.00	$6,029.77
8270-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8270-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$4,122.46	$0.00	$4,122.46
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,122.46**	**$0.00**	**$4,122.46**
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$687.08	$0.00	$687.08
E00031	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5479566	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$687.08	$0.00	$1,374.16
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$687.06	$0.00	$2,061.22
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$687.08	$0.00	$2,748.30
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$687.08	$0.00	$3,435.38
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL COR		$687.08	$0.00	$4,122.46
8270-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Acceso de Internet G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$300.00	$0.00	$300.00
E00023	06/02/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0037450410	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS COR		$300.00	$0.00	$600.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CO		$300.00	$0.00	$900.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		$300.00	$0.00	$1,200.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$300.00	$0.00	$1,500.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		$300.00	$0.00	$1,800.00
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$28,438.77	$0.00	$28,438.77
8270-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,438.77**	**$0.00**	**$28,438.77**
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEI		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A		$7,109.69	$0.00	$17,774.23
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		$10,664.54	$0.00	$28,438.77
8270-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$28,181.86	$0.00	$28,181.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$28,181.86**	**$0.00**	**$28,181.86**
E00025	09/02/2024	VIVIANA SANTANDER VA		0011452016	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE		$13,665.52	$0.00	$13,665.52
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314		$9,287.58	$0.00	$22,953.10
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONA		$5,228.76	$0.00	$28,181.86
8270-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$9,486.00	$0.00	$9,486.00
8270-001-001-102-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,486.00**	**$0.00**	**$9,486.00**
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024) (FAC		$5,370.00	$0.00	$5,370.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO (FACT. A		$4,116.00	$0.00	$9,486.00
8270-001-001-102-333001					Servicios de informatica	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-001-001-102-333001-1					**Servicios de informatica G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIST		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$59,346.00	$0.00	$59,346.00
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$59,346.00**	**$0.00**	**$59,346.00**
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERR		$6,277.00	$0.00	$6,277.00
E00033	26/02/2024	CASTLEROCK CONSULT		0041832653	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION I		$42,000.00	$0.00	$48,277.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO P		$2,330.00	$0.00	$50,607.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DI		$500.00	$0.00	$51,107.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTE		$7,000.00	$0.00	$58,107.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS		$1,239.00	$0.00	$59,346.00
8270-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,249.80	$0.00	$1,249.80
8270-001-001-102-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$1,249.80**	**$0.00**	**$1,249.80**
D00026	03/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER (P.		$419.80	$0.00	$419.80
D00057	02/02/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024		$415.00	$0.00	$834.80
D00073	04/03/2024				PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FE		$415.00	$0.00	$1,249.80
8270-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-001-001-102-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-591001					Software	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$0.00**	**$14,600.00**
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.N		$14,600.00	$0.00	$14,600.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$411,897.33	$0.00	$411,897.33
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$384,432.00	$0.00	$384,432.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$384,432.00**	**$0.00**	**$384,432.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$28,503.00	$0.00	$28,503.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$31,987.00	$0.00	$60,490.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$34,176.00	$0.00	$94,666.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$32,352.00	$0.00	$127,018.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$31,987.00	$0.00	$159,005.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$32,352.00	$0.00	$191,357.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$28,972.00	$0.00	$220,329.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GO		$3,380.00	$0.00	$223,709.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$32,352.00	$0.00	$256,061.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$32,352.00	$0.00	$288,413.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$31,315.00	$0.00	$319,728.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$32,352.00	$0.00	$352,080.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$32,352.00	$0.00	$384,432.00
8270-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$370.69	$0.00	$370.69
8270-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$370.69**	**$0.00**	**$370.69**
C00010	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000012	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR I		$370.69	$0.00	$370.69
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$21,095.00	$0.00	$21,095.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,095.00**	**$0.00**	**$21,095.00**
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO		$12,830.00	$0.00	$21,095.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$5,549.64	$0.00	$5,549.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,549.64**	**$0.00**	**$5,549.64**
C00003	02/02/2024	VICENTE PAREDES SAN(		000005	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO D		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA I		$1,260.00	$0.00	$5,549.64
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
8270-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$450.00**	**$0.00**	**$450.00**
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA I		$450.00	$0.00	$450.00
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$843,539.71	$0.00	$843,539.71
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$404,130.00	$0.00	$404,130.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$404,130.00**	**$0.00**	**$404,130.00**
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$33,477.00	$0.00	$33,477.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA (		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,477.00	$0.00	$66,954.00
E00027	14/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		579940	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$33,477.00	$0.00	$100,431.00
E00037	29/02/2024	TRABAJADORES DE LA (		514340	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,477.00	$0.00	$133,908.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$33,477.00	$0.00	$167,385.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA (		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$36,857.00	$0.00	$204,242.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$33,358.00	$0.00	$237,600.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA (		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,358.00	$0.00	$270,958.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$33,358.00	$0.00	$304,316.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA (		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,098.00	$0.00	$337,414.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$33,358.00	$0.00	$370,772.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA (		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,358.00	$0.00	$404,130.00
8270-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$662.50	$0.00	$662.50
8270-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$662.50**	**$0.00**	**$662.50**
C00009	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000008	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAM		$662.50	$0.00	$662.50
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$104,501.12	$0.00	$104,501.12
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$104,501.12**	**$0.00**	**$104,501.12**
E00019	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036686917	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
E00021	01/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0036880000	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTE		$10,006.05	$0.00	$11,214.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00038	01/02/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0036879205	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE L		$9,307.75	$0.00	$20,522.26
E00022	06/02/2024	KEVIN DANIEL MEJIA		0066714013	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE S		$2,000.00	$0.00	$22,522.26
E00035	29/02/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0027481010	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REP/		$7,483.61	$0.00	$30,005.87
E00036	29/02/2024	GREGORIO HERNANDEZ		0027481019	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE L		$775.86	$0.00	$30,781.73
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS		$24,935.58	$0.00	$55,717.31
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0000758094	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D		$6,206.89	$0.00	$61,924.20
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTIT		$4,778.87	$0.00	$66,703.07
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZ		$2,412.42	$0.00	$69,115.49
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA RE		$5,866.37	$0.00	$74,981.86
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D		$9,349.14	$0.00	$84,331.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES P		$5,129.32	$0.00	$89,460.32
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LIN		$12,840.80	$0.00	$102,301.12
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO		$2,200.00	$0.00	$104,501.12
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$29,569.16	$0.00	$29,569.16
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$29,569.16**	**$0.00**	**$29,569.16**
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0031672	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 202		$865.50	$0.00	$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0082865	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 A		$865.50	$0.00	$1,731.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0032790	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA D		$865.52	$0.00	$2,596.52
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0035149	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AI		$432.71	$0.00	$3,029.23
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI		$865.45	$0.00	$3,894.68
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		TR. 0409210	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECI		$865.42	$0.00	$4,760.10
C00005	06/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000007	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPE		$865.41	$0.00	$5,625.51
E00024	09/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038295712	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECI		$432.90	$0.00	$6,058.41
E00026	13/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0038912769	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TEC		$1,298.12	$0.00	$7,356.53
E00028	14/02/2024	ACTOLUB SA DE CV		0039264021	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNA		$1,067.24	$0.00	$8,423.77
E00029	19/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0040237278	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERI		$1,298.12	$0.00	$9,721.89
C00007	20/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000010	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA		$216.34	$0.00	$9,938.23
C00011	29/02/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA (C		$1,298.03	$0.00	$11,236.26
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TE		$1,298.03	$0.00	$12,534.29
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$183.45	$0.00	$12,717.74
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0047553530	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AF		$1,293.10	$0.00	$14,010.84
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV (FACT. 89a37dfeb4f7 PAG(		$1,298.01	$0.00	$15,308.85
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-(		$1,124.97	$0.00	$16,433.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-I		$173.00	$0.00	$16,606.82
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0025784486	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		$1,297.99	$0.00	$17,904.81
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0027654388	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC/		$1,297.89	$0.00	$19,202.70
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0029321438	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		$1,297.89	$0.00	$20,500.59
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0031650016	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECN		$346.10	$0.00	$20,846.69
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0032036876	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TEC		$865.26	$0.00	$21,711.95
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA (FACT. 4e7709		$735.35	$0.00	$22,447.30
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0033422189	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C		$1,297.40	$0.00	$23,744.70
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0037497171	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL		$865.26	$0.00	$24,609.96
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TE		$1,297.94	$0.00	$25,907.90
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE D		0039878648	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO I		$1,297.98	$0.00	$27,205.88
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		$1,297.98	$0.00	$28,503.86
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGAI		$1,065.30	$0.00	$29,569.16
8270-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$960.00	$0.00	$960.00
8270-001-001-104-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**$960.00**
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNIC		$960.00	$0.00	$960.00
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,215.72	$0.00	$38,215.72
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,215.72**	**$0.00**	**$38,215.72**
E00020	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		7286575	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NO		$12,790.97	$0.00	$12,790.97
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MA		$12,818.66	$0.00	$25,609.63
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO		$12,606.09	$0.00	$38,215.72
8270-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$75,650.00	$0.00	$75,650.00
8270-001-001-104-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$75,650.00**	**$0.00**	**$75,650.00**
E00030	19/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0040427895	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
E00034	26/02/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0041835527	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AG		$1,800.00	$0.00	$3,900.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS		$9,000.00	$0.00	$12,900.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTE		$1,200.00	$0.00	$14,100.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGU		$4,050.00	$0.00	$18,150.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMION		$2,500.00	$0.00	$20,650.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJ		$7,200.00	$0.00	$27,850.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIO		$1,200.00	$0.00	$29,050.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS (FACT.		$900.00	$0.00	$29,950.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVIC		$4,500.00	$0.00	$34,450.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON S		$8,000.00	$0.00	$42,450.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL S		$6,600.00	$0.00	$49,050.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE A		$12,200.00	$0.00	$61,250.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A		$5,400.00	$0.00	$66,650.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIP		$8,100.00	$0.00	$74,750.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA C		$900.00	$0.00	$75,650.00
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$24,886.21	$0.00	$24,886.21
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$24,886.21**	**$0.00**	**$24,886.21**
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043039522	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA		$862.07	$0.00	$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0043720191	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENI		$862.07	$0.00	$1,724.14
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAI		0044930798	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C		$862.07	$0.00	$2,586.21
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TF		$2,400.00	$0.00	$4,986.21
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA T		$5,400.00	$0.00	$10,386.21
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DI		$3,600.00	$0.00	$13,986.21
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE A		$600.00	$0.00	$14,586.21
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA (		$2,200.00	$0.00	$16,786.21
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL		$4,800.00	$0.00	$21,586.21
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA		$2,700.00	$0.00	$24,286.21
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL		$600.00	$0.00	$24,886.21
8270-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$72,015.00	$0.00	$72,015.00
8270-001-001-104-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$72,015.00**	**$0.00**	**$72,015.00**
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACIC		$20,125.00	$0.00	$20,125.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQA		$16,000.00	$0.00	$36,125.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E II		$16,000.00	$0.00	$52,125.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC(		$7,390.00	$0.00	$59,515.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A		$12,500.00	$0.00	$72,015.00
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA COI		0000758010	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
8270-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$2,950.00	$0.00	$2,950.00
8270-001-001-104-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$2,950.00**	**$0.00**	**$2,950.00**
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERS		$2,950.00	$0.00	$2,950.00
					Total :	**3,820,905.82**	**35,333,422.13**	**35,333,422.13**	**27,866,726.66**