Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	I00087		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-2023	$29,407.07	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$62.47
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$12.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$546.19
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$714.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$15,088.99
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$1,832.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$10,908.36
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$242.03
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$12.10	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$546.19	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$714.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,088.99	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,832.52	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,908.36	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$242.03	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.10
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.19
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,088.99
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.36
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$546.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$714.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,088.99	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	I00087		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,832.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,908.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$242.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,088.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$12.10	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$546.19	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$714.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,088.99	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,832.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,908.36	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$242.03	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.10
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,088.99
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.03
							117,440.87	117,440.87
03/abr./2023	000000	I00105		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$5.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	I00105		4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$0.00	$5.58
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.58	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.58
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$5.58	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.58
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.58	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.58
							22.32	22.32
03/abr./2023	000000	D00117		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$696.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
03/abr./2023	000000	D00118		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$858.90	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$0.00	$858.90
							858.90	858.90
03/abr./2023	000000	E00055		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	E00056		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
03/abr./2023	000000	E00057		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
03/abr./2023	000000	E00058		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$3,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	E00058		2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
03/abr./2023	000000	E00083		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$432.42	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$822.29	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$4,842.43	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$952.86	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$7,050.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.42	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.29	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.43	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.42	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.29	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.43	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,097.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	E00083		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,097.14
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.42	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.29	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.43	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,097.14	$0.00
							37,535.70	37,535.70
03/abr./2023	000000	I00106		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.90	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.90
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
							3.60	3.60
03/abr./2023	000000	I00107		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.33	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.33
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1.32	1.32
03/abr./2023	000000	I00108		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.03	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.03
				8120-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.12	0.12
04/abr./2023	000000	I00088		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$17,048.68	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$165.09
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$29.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$314.45
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$411.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$8,140.38
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$1,116.39
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$579.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$6,291.46
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$314.45	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$411.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,140.38	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.39	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,291.46	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.38
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2023	000000	I00088		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$314.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$411.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,140.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,116.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,291.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.46
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$314.45	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$411.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,140.38	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.39	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,291.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2023	000000	I00088		8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.38
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.39
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.46
							67,699.45	67,699.45
04/abr./2023	000000	E00059		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$3,800.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$608.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$4,408.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
							23,408.00	23,408.00
04/abr./2023	000000	E00060		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$345.09	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$55.22	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$396.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$4.31
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2023	000000	E00060		8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
							2,125.76	2,125.76
04/abr./2023	000000	E00061		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
							4,232.40	4,232.40
04/abr./2023	000000	E00062		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORES DE CAMPO	$2,280.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORES DE CAMPO	$364.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORES DE CAMPO	$0.00	$2,644.80
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
							14,044.80	14,044.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2023	000000	D00098		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023	$17,391.17	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$17,391.17
							17,391.17	17,391.17
05/abr./2023	000000	D00099		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023	$12,274.99	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023	$0.00	$12,274.99
							12,274.99	12,274.99
05/abr./2023	000000	D00100		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023	$29,407.07	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023	$0.00	$29,407.07
							29,407.07	29,407.07
05/abr./2023	000000	I00089		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$20,184.07	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$134.64
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$562.73
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$11,333.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$2,800.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$5,097.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$254.89
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$562.73	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,333.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,800.82	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,097.20	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.73
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.20
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$562.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,333.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2023	000000	I00089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,800.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,097.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$562.73	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,333.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,800.82	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,097.20	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.73
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.20
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
							80,332.36	80,332.36
05/abr./2023	000000	E00063		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	$948.28	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	$151.72	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,100.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2023	000000	E00063		8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
							5,841.40	5,841.40
05/abr./2023	000000	E00064		8270-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$1,034.49	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$165.51	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,200.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
							6,372.45	6,372.45
05/abr./2023	000000	E00065		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA	$1,600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA	$256.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA	$0.00	$1,856.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2023	000000	E00065		8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							9,856.00	9,856.00
10/abr./2023	000000	I00090		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-04-2023	$20,733.00	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$268.82
				4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$373.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$440.26
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$10,471.91
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$1,258.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$6,002.07
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$268.82	$0.00
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$440.26	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,471.91	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.67	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,002.07	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.82
				8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.26
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.91
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2023	000000	I00090		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$268.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$440.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,471.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,258.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,002.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$268.82	$0.00
				8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2023	000000	I00090		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$440.26	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,471.91	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.67	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,002.07	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.82
				8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.26
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.91
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.67
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.07
							82,830.51	82,830.51
11/abr./2023	000000	I00091		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$14,623.49	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$97.43
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$359.81
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$268.52
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$5,350.16
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$1,063.06
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$177.17
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$7,224.99
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$68.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,063.06	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,224.99	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2023	000000	I00091		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$359.81	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$268.52	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,350.16	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.06
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.99
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.81
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.52
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,063.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,224.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$359.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$268.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,350.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2023	000000	I00091		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.16
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,063.06	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,224.99	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$359.81	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$268.52	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,350.16	$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.06
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.99
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.81
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.52
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.16
							58,473.67	58,473.67
12/abr./2023	000000	I00092		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$13,325.93	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$129.98
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$10.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$231.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$335.18
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$6,804.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$970.02
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$4,642.65
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$201.38
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2023	000000	I00092		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,804.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$970.02	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,642.65	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$335.18	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.02
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.65
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$231.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,804.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$970.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,642.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$335.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2023	000000	I00092		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.18
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,804.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$970.02	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,642.65	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$335.18	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.02
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.65
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.18
							52,913.78	52,913.78
13/abr./2023	000000	D00101		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023	$17,048.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$17,048.68
							17,048.68	17,048.68
13/abr./2023	000000	D00102		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023	$20,184.07	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$20,184.07
							20,184.07	20,184.07
13/abr./2023	000000	D00103		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$20,733.00	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$20,733.00
							20,733.00	20,733.00
13/abr./2023	000000	I00093		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$10,416.51	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$33.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2023	000000	I00093		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$185.71
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$280.01
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$5,592.07
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$488.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$3,694.88
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.71	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,592.07	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$488.52	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,694.88	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.71
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.07
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$185.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,592.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$488.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,694.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2023	000000	I00093		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.88
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.71	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,592.07	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$488.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,694.88	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.71
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.07
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.88
							41,564.55	41,564.55
14/abr./2023	000000	I00094		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023	$12,041.68	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$254.82
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$307.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$5,650.23
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$734.96
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$5,093.81
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.82	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$307.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,650.23	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$734.96	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,093.81	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.82
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.23
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.96
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2023	000000	I00094		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$254.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$307.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,650.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$734.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,093.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.81
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.82	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$307.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,650.23	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$734.96	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,093.81	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.82
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.23
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.96
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.81
							48,166.72	48,166.72
14/abr./2023	000000	E00066		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$35,471.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$34,692.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2023	000000	E00066		8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$4,916.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$92,935.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,471.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,471.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,821.00	$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,821.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,471.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2023	000000	E00066		8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,821.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							587,106.00	587,106.00
15/abr./2023	000000	D00104		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$14,623.49	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$14,623.49
							14,623.49	14,623.49
15/abr./2023	000000	D00105		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023	$13,325.83	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023	$0.10	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$13,325.93
							13,325.93	13,325.93
17/abr./2023	000000	I00095		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$16,642.67	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$3,352.21	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$374.66
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$100.70
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$564.43
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$7,773.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$388.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$1,295.97
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$2,013.80
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$7,483.22
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,483.22	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,013.80	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$374.66	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$100.70	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,773.80	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$388.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,295.97	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2023	000000	I00095		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.66
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.70
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,773.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,483.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,013.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$374.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$100.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,773.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$388.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,295.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,773.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.97
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,483.22	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,013.80	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$374.66	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$100.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2023	000000	I00095		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,773.80	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$388.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,295.97	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.80
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.66
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.70
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,773.80
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.97
							78,286.23	78,286.23
18/abr./2023	000000	I00096		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$10,281.93	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$226.07
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$4,706.16
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$234.29
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$665.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$4,369.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.07	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,706.16	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$234.29	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$665.83	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,369.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.07
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,706.16
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.29
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$226.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2023	000000	I00096		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,706.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$234.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$665.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,369.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,706.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.07	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,706.16	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$234.29	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$665.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,369.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.07
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,706.16
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.29
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.28
							41,127.72	41,127.72
18/abr./2023	000000	E00067		8270-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023	$10,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023	$1,680.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023	$0.00	$12,180.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2023	000000	E00067		8240-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
							64,680.00	64,680.00
18/abr./2023	000000	E00068		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V. 4.0	$2,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V. 4.0	$320.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V. 4.0	$0.00	$2,320.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,320.00	12,320.00
18/abr./2023	000000	E00069		8270-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN	$1,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN	$160.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN	$0.00	$1,160.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2023	000000	E00069		2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,160.00	6,160.00
18/abr./2023	000000	E00070		8270-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL	$6,890.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL	$1,102.40	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$7,992.40
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8260-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8260-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
							42,442.40	42,442.40
19/abr./2023	000000	D00106		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023	$10,416.51	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$10,416.51
							10,416.51	10,416.51
19/abr./2023	000000	D00107		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023	$12,041.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$12,041.68
							12,041.68	12,041.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2023	000000	I00097		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$6,476.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$104.51
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$165.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$3,305.57
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$810.04
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$2,091.45
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.51	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$165.16	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,305.57	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,091.45	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.57
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.51	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$165.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,305.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,091.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2023	000000	I00097		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.51	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$165.16	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,305.57	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,091.45	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.51
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.57
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.45
							25,906.92	25,906.92
20/abr./2023	000000	I00098		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$19,159.30	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$398.69
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$493.88
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$9,331.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$803.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$7,915.96
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$398.69	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$493.88	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,331.92	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$803.05	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,915.96	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.69
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.88
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2023	000000	I00098		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$398.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$493.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,331.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$803.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,915.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$398.69	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$493.88	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,331.92	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$803.05	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,915.96	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2023	000000	I00098		8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.88
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.96
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							76,547.89	76,547.89
20/abr./2023	000000	D00119		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$10,026.00	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$147.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$10,173.00
							10,173.00	10,173.00
20/abr./2023	000000	D00120		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$633.38	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$8.62	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$642.00
							642.00	642.00
20/abr./2023	000000	E00071		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS	$192.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,392.00	7,392.00
21/abr./2023	000000	D00108		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023	$16,642.67	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$16,642.67
							16,642.67	16,642.67
21/abr./2023	000000	D00109		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$10,281.93	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$10,281.93
							10,281.93	10,281.93
21/abr./2023	000000	D00110		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023	$6,476.73	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$6,476.73
							6,476.73	6,476.73
21/abr./2023	000000	I00099		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$10,855.58	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$137.20
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$17.72
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$216.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$246.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$4,936.20
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$630.64
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$354.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$4,156.05
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$160.30
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$246.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,936.20	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$630.64	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,156.05	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.30	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2023	000000	I00099		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.20
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.64
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.05
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$246.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,936.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$630.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,156.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$160.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2023	000000	I00099		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.30
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$246.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,936.20	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$630.64	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,156.05	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.30	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.20
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.64
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.05
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.30
							43,010.72	43,010.72
21/abr./2023	000000	E00072		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COMERCIAL	$6,310.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COMERCIAL	$1,009.60	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,319.60
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
							38,869.60	38,869.60
24/abr./2023	000000	I00100		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$15,561.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2023	000000	I00100		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$327.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$408.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$7,768.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$493.90
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$6,562.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$327.83	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$408.79	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,768.83	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$493.90	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,562.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,768.83
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$408.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,768.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$493.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,562.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,768.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$327.83	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2023	000000	I00100		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$408.79	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,768.83	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$493.90	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,562.17	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,768.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.90
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.17
							62,246.08	62,246.08
24/abr./2023	000000	E00073		8270-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA TECNICA	$6,034.48	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA TECNICA	$965.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA TECNICA	$0.00	$7,000.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				8260-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				8260-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
							37,172.40	37,172.40
25/abr./2023	000000	D00111		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023	$19,159.30	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$19,159.30
							19,159.30	19,159.30
25/abr./2023	000000	I00101		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$9,493.95	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$266.24
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$155.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$236.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2023	000000	I00101		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$4,724.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$485.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$3,101.95
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$837.61	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$33.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$660.24
				4399-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$668.63
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$236.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,724.14	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$485.56	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,101.95	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8120-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$668.63	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,101.95
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8140-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,101.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$155.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,724.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$236.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2023	000000	I00101		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$485.56	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$668.63	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,101.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.56
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.63
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$236.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,724.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$485.56	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,101.95	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8140-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$668.63	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,101.95
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8150-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.63
							40,527.52	40,527.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2023	000000	I00102		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$6,788.71	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$137.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$163.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$3,238.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$530.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$2,719.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$137.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,238.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$530.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,719.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$137.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,238.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$530.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,719.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2023	000000	I00102		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$137.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,238.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$530.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,719.96	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.96
							27,154.84	27,154.84
27/abr./2023	000000	D00112		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-04-2023	$10,855.58	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$10,855.58
							10,855.58	10,855.58
27/abr./2023	000000	D00113		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2023	$15,561.52	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$15,561.52
							15,561.52	15,561.52
27/abr./2023	000000	I00103		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$7,723.09	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$184.44
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$133.36
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$54.90
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$193.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$3,545.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$428.59
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$1,097.92
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$2,668.41
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-04-2023	$663.63	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$133.36	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$54.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2023	000000	I00103		8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$193.75	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,545.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$428.59	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,097.92	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,668.41	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.36
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.90
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.59
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.92
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$133.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$54.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$193.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,545.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$428.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,097.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,668.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2023	000000	I00103		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$133.36	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$54.90	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$193.75	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,545.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$428.59	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,097.92	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,668.41	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.36
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.90
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.75
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.59
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.92
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.41
							32,993.56	32,993.56
28/abr./2023	000000	I00104		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-04-2023	$8,177.46	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-04-2023	$0.00	$171.95
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-04-2023	$0.00	$247.61
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-04-2023	$0.00	$3,884.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-04-2023	$0.00	$434.96
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-04-2023	$0.00	$3,438.85
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$171.95	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$247.61	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,884.09	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	I00104		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,438.85	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.95
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.61
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$171.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$247.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,884.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,438.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$171.95	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$247.61	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,884.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,438.85	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.95
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.61
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,709.84	32,709.84
28/abr./2023	000000	E00074		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$7,754.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$1,889.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$14,769.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,754.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,754.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$16,658.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,658.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,754.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$16,658.00	$0.00
							99,948.00	99,948.00
28/abr./2023	000000	E00075		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS	$8,061.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS	$1,289.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS	$0.00	$9,350.76
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00075		2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
							49,655.76	49,655.76
28/abr./2023	000000	E00076		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERCIAL	$1,450.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERCIAL	$232.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERCIAL	$0.00	$1,682.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
							8,932.00	8,932.00
28/abr./2023	000000	E00077		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$763.10	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$122.10	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$0.00	$875.66
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$0.00	$9.54
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00077		8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
							4,700.70	4,700.70
28/abr./2023	000000	E00078		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$2,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$400.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,400.00	15,400.00
28/abr./2023	000000	E00079		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES AREA TECNICA MES DE MARZO	$3,974.18	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES AREA TECNICA MES DE MARZO	$635.86	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES AREA TECNICA MES DE MARZO	$0.00	$4,610.04
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,974.18	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,974.18
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,974.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00079		8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,974.18
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,974.18	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,974.18
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,974.18	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,974.18
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,974.18
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,974.18	$0.00
							24,480.94	24,480.94
28/abr./2023	000000	E00080		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA MES ABRIL	$5,097.49	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA MES ABRIL	$815.61	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA MES ABRIL	$0.00	$5,913.10
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
							31,400.55	31,400.55
28/abr./2023	000000	E00081		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORACION POZO PACHECO	$7,850.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORACION POZO PACHECO	$1,256.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORACION POZO PACHECO	$0.00	$9,106.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00081		8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
							48,356.00	48,356.00
28/abr./2023	000000	C00013		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$215.52	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$432.71	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$1,666.29	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$363.48	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$2,678.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.29	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.29	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	C00013		5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.29	$0.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
							14,250.60	14,250.60
29/abr./2023	000000	D00114		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023	$9,493.95	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$9,493.95
							9,493.95	9,493.95
29/abr./2023	000000	D00115		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023	$6,788.71	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$6,788.71
							6,788.71	6,788.71
29/abr./2023	000000	D00116		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$5.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$0.01	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$5.01
							5.01	5.01
29/abr./2023	000000	E00082		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$8,000.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$35,781.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2023	000000	E00082		8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$3,060.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$78,443.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$78,473.00	$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,473.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$78,473.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							489,018.00	489,018.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2023	000000	D00121		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$1,949.71	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$11,937.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$13,887.03
				1111-01-011	CAJA 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.32	$0.00
							13,887.03	13,887.03
						Totales Finales	3,065,989.53	3,065,989.53