Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2023	000000	I00109		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$15,432.07	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$383.03
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$164.82
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$35.44
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$498.63
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$9,326.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$1,057.88
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$708.68
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$3,257.50
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$164.82	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$35.44	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$498.63	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,326.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,057.88	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$708.68	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,257.50	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.82
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.44
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.63
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.88
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.68
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,257.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$164.82	$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	$35.44	$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	$498.63	$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	$9,326.09	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2023	000000	I00109		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,057.88	$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	$708.68	$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	$3,257.50	$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	$164.82
				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	$35.44
				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	$498.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.09
				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	$1,057.88
				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	$708.68
				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	$3,257.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$164.82	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$35.44	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$498.63	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,326.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,057.88	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$708.68	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,257.50	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.82
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.44
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.63
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.88
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.68
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,257.50
							60,579.19	60,579.19
02/may./2023	000000	E00084		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023	$11,437.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2023	000000	E00084		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023	$1,829.88	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023	$0.00	$13,267.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,437.12	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,437.12
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,437.12	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,437.12
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$11,437.12	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,437.12
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,437.12	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,437.12
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,437.12
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$11,437.12	$0.00
							70,452.60	70,452.60
02/may./2023	000000	I00132		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.03	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
02/may./2023	000000	I00133		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.72	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$0.72
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.72	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.72
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.72	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.72
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.72	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.72
							2.88	2.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2023	000000	I00134		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	$0.16	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$0.16
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
							0.64	0.64
02/may./2023	000000	I00135		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$5.39	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$5.39
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.39	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.39
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$5.39	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.39
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.39	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.39
							21.56	21.56
03/may./2023	000000	D00122		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$7,718.08	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$7,718.08
							7,718.08	7,718.08
03/may./2023	000000	D00123		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023	$8,177.46	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023	$0.00	$8,177.46
							8,177.46	8,177.46
03/may./2023	000000	I00110		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$12,329.11	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$391.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$223.33
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$44.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2023	000000	I00110		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$276.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$5,476.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$603.23
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$885.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-05-2023	$0.00	$4,428.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$223.33	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$44.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$276.31	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,476.89	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$603.23	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$885.85	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,428.13	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,476.89
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.23
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.85
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$223.33	$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	$44.30	$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	$276.31	$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	$5,476.89	$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	$603.23	$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	$885.85	$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	$4,428.13	$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	$223.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2023	000000	I00110		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	$44.30
				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	$276.31
				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	$5,476.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.23
				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	$885.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$223.33	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$44.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$276.31	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,476.89	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$603.23	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$885.85	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,428.13	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.33
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,476.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.23
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.85
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.13
							48,143.23	48,143.23
03/may./2023	000000	E00086		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2023	000000	E00086		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/may./2023	000000	I00111		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$16,945.41	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$97.43
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$227.28
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$18.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$470.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$9,423.43
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$1,527.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$378.55
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$4,802.11
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$227.28	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$470.14	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,423.43	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,527.54	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,802.11	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.28
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.14
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,423.43
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.54
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,802.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$227.28	$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	$18.93	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2023	000000	I00111		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$470.14	$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	$9,423.43	$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	$1,527.54	$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	$378.55	$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	$4,802.11	$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	$227.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				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	$470.14
				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	$9,423.43
				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	$1,527.54
				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	$378.55
				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	$4,802.11
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$227.28	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$470.14	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,423.43	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,527.54	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,802.11	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.28
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.14
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,423.43
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,802.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,489.35	67,489.35
04/may./2023	000000	E00085		8270-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAMSSH	$982.24	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAMSSH	$157.17	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAMSSH	$0.00	$1,139.41
				8240-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$982.24	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.24
				8250-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$982.24	$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.24
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$982.24	$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.24
				8260-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$982.24	$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.24
				8260-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.24
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$982.24	$0.00
							6,050.61	6,050.61
04/may./2023	000000	C00014		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$1,903.93	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$302.90	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$4,041.06	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$972.11	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$0.00	$7,220.00
				1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$7,500.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023	$0.00	$7,500.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,903.93	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.90	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,041.06	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.93
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.90
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,041.06
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,903.93	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2023	000000	C00014		8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.90	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,041.06	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.93
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.90
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,041.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,247.89	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.89
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,903.93	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.90	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,041.06	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.93
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.90
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,041.06
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.93
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.90
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,041.06
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,247.89	$0.00
							45,959.45	45,959.45
05/may./2023	000000	I00112		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$12,789.65	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$114.82
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$224.18
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$324.56
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$6,497.27
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$953.71
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$177.17
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$4,489.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2023	000000	I00112		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$224.18	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$324.56	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,497.27	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$953.71	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,489.08	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.18
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.56
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.27
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.71
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.18	$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	$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	$324.56	$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	$6,497.27	$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	$953.71	$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	$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	$4,489.08	$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	$224.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$324.56
				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	$6,497.27
				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	$953.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2023	000000	I00112		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	$4,489.08
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$224.18	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$324.56	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,497.27	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$953.71	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,489.08	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.18
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.56
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.27
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.71
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.08
							50,814.14	50,814.14
06/may./2023	000000	D00124		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2023	$15,432.07	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2023	$0.00	$15,432.07
							15,432.07	15,432.07
06/may./2023	000000	D00125		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023	$12,329.11	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$12,329.11
							12,329.11	12,329.11
06/may./2023	000000	C00015		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2023	000000	C00015		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
08/may./2023	000000	D00126		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023	$16,945.41	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023	$0.00	$16,945.41
							16,945.41	16,945.41
08/may./2023	000000	I00113		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$12,844.68	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$271.01
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$276.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$4,619.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$368.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$5,424.09
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$271.01	$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	$276.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,619.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$368.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,424.09	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.01
				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	$276.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2023	000000	I00113		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$271.01	$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	$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	$276.98	$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	$4,619.79	$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	$368.37	$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	$5,424.09	$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	$0.00	$271.01
				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	$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	$276.98
				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	$4,619.79
				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	$368.37
				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	$5,424.09
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$271.01	$0.00
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2023	000000	I00113		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$276.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,619.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$368.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,424.09	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.01
				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	$276.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.09
							51,378.72	51,378.72
08/may./2023	000000	E00101		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	$822.15	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$127.85	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$950.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.15	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.15
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.15	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$822.15	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.15
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.15	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.15
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.15
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$822.15	$0.00
							5,060.75	5,060.75
09/may./2023	000000	I00114		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$9,115.58	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$1,658.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2023	000000	I00114		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$191.84
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$785.14
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$225.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$4,514.98
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$902.57
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$3,835.92
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$177.17
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$131.26
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$191.84	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$785.14	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$225.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,514.98	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$902.57	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,835.92	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.84
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.14
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.98
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.57
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,835.92
				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	$191.84	$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	$785.14	$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	$225.86	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2023	000000	I00114		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,514.98	$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	$902.57	$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	$3,835.92	$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	$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	$191.84
				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	$785.14
				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	$225.86
				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	$4,514.98
				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	$902.57
				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	$3,835.92
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$191.84	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$785.14	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$225.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,514.98	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$902.57	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,835.92	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.84
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.14
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.98
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.57

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2023	000000	I00114		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,835.92
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							42,700.62	42,700.62
10/may./2023	000000	I00115		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$6,391.58	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$143.73
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$92.36
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$166.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$3,387.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$566.69
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$1,848.86
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$92.36	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$166.29	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,387.62	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$566.69	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,848.86	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.36
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.29
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.69
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.86
				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	$92.36	$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	$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	$166.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2023	000000	I00115		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,387.62	$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	$566.69	$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	$1,848.86	$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	$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	$92.36
				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	$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	$166.29
				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	$3,387.62
				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	$566.69
				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	$1,848.86
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$92.36	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$166.29	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,387.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$566.69	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,848.86	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.36
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.29
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.69
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.86
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							25,135.13	25,135.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2023	000000	E00087		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$34,190.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$0.00	$4,867.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	$0.00	$92,792.00
				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	$34,190.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$34,190.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$34,190.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$34,190.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$94,629.00	$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	$94,629.00
				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	$34,190.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2023	000000	E00087		8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,190.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$34,190.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$94,629.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							585,954.00	585,954.00
10/may./2023	000000	E00102		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$4,028.98	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$644.64	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$4,623.25
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$50.37
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,028.98	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,028.98
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,028.98	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,028.98
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,028.98	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,028.98
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,028.98	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,028.98
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,028.98
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,028.98	$0.00
							24,818.52	24,818.52
11/may./2023	000000	I00116		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$8,789.99	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2023	000000	I00116		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$152.67
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$160.60
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$231.01
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$4,617.18
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$576.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$3,052.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$152.67	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$231.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,617.18	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$576.06	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,052.47	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.67
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.18
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$152.67	$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	$160.60	$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	$231.01	$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	$4,617.18	$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	$576.06	$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	$3,052.47	$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	$152.67
				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	$160.60
				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	$231.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2023	000000	I00116		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	$4,617.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.06
				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	$3,052.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$152.67	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$231.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,617.18	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$576.06	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,052.47	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.67
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.18
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.06
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.47
							35,159.96	35,159.96
11/may./2023	000000	I00136		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$11,212.00	$0.00
				1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$8,878.40
				4399-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$2,333.60
				3220-0022-002	Otros productos quimicos	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$8,878.40	$0.00
				4399-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$8,878.40
				8120-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$2,333.60	$0.00
				8120-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$8,878.40	$0.00
				8140-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.60
				8140-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,878.40
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$2,333.60	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$8,878.40	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.60
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,878.40
				8140-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$2,333.60	$0.00
				8140-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$8,878.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2023	000000	I00136		8150-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.60
				8150-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,878.40
							53,726.40	53,726.40
12/may./2023	000000	I00117		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$6,220.55	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$142.02
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$10.07
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$121.48
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$2,429.31
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$306.63
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$2,975.83
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$201.38
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.02	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$121.48	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,429.31	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$306.63	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,975.83	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.02
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.48
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.31
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.63
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.83
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	$142.02	$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	$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	$121.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2023	000000	I00117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,429.31	$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	$306.63	$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	$2,975.83	$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	$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	$0.00	$142.02
				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	$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	$121.48
				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	$2,429.31
				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	$306.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.83
				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	$201.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.02	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$121.48	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,429.31	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$306.63	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,975.83	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.02
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.48
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.31
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.63
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.83
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
							24,780.71	24,780.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2023	000000	E00088		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA	$1,508.62	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA	$241.38	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,750.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,508.62	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.62
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,508.62	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.62
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,508.62	$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.62
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,508.62	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.62
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.62
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,508.62	$0.00
							9,293.10	9,293.10
15/may./2023	000000	I00118		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$7,889.37	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$118.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$226.22
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$4,050.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$908.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$2,370.27
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,370.27	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$118.41	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,050.64	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$226.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2023	000000	I00118		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$908.03	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.27
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.41
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.64
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,370.27	$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	$118.41	$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	$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	$4,050.64	$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	$226.22	$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	$908.03	$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	$2,370.27
				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	$118.41
				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	$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	$4,050.64
				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	$226.22
				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	$908.03
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,370.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2023	000000	I00118		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$118.41	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,050.64	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$226.22	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$908.03	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.27
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.41
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.64
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.03
							31,468.17	31,468.17
15/may./2023	000000	E00089		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRÁUILICA	$787.07	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRÁUILICA	$125.93	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRÁUILICA	$0.00	$913.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$787.07	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.07
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$787.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.07
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$787.07	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.07
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$787.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.07
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.07
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$787.07	$0.00
							4,848.35	4,848.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2023	000000	E00090		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0	$1,035.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0	$165.60	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0	$0.00	$1,200.60
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
							6,375.60	6,375.60
16/may./2023	000000	I00119		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$19,076.36	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$399.79
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$407.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$8,146.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$2,133.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$7,988.48
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$399.79	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$407.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,146.40	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,133.82	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,988.48	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.79
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,988.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,988.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2023	000000	I00119		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$399.79	$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	$8,146.40	$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	$407.87	$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	$2,133.82	$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	$0.00	$7,988.48
				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	$399.79
				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	$8,146.40
				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	$407.87
				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	$2,133.82
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$399.79	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$407.87	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,146.40	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,133.82	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,988.48	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.79
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.40
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,988.48
							76,305.44	76,305.44
16/may./2023	000000	D00148		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$1,839.35	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$13,483.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$15,321.56
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.79
							15,322.35	15,322.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2023	000000	D00127		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023	$12,789.65	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023	$0.00	$12,789.65
							12,789.65	12,789.65
17/may./2023	000000	D00128		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$12,844.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-05-2023	$0.00	$12,844.68
							12,844.68	12,844.68
17/may./2023	000000	D00129		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$9,115.58	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-05-2023	$0.00	$9,115.58
							9,115.58	9,115.58
17/may./2023	000000	D00130		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$6,391.58	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-05-2023	$0.00	$6,391.58
							6,391.58	6,391.58
17/may./2023	000000	D00131		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023	$8,789.99	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023	$0.00	$8,789.99
							8,789.99	8,789.99
17/may./2023	000000	D00132		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023	$6,220.55	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023	$0.00	$6,220.55
							6,220.55	6,220.55
17/may./2023	000000	D00133		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$7,889.37	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023	$0.00	$7,889.37
							7,889.37	7,889.37
17/may./2023	000000	I00120		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$11,541.54	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$193.02
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$305.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2023	000000	I00120		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$6,104.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$1,077.53
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$3,860.83
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$193.02	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$305.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,104.96	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,077.53	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,860.83	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.02
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,104.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.53
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$193.02	$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	$305.20	$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	$6,104.96	$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	$1,077.53	$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	$3,860.83	$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	$0.00	$193.02
				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	$305.20
				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	$6,104.96
				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	$1,077.53
				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	$3,860.83
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$193.02	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$305.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,104.96	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,077.53	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2023	000000	I00120		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,860.83	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.02
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,104.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.53
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.83
							46,166.16	46,166.16
17/may./2023	000000	D00145		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$9,865.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$9,865.00
							9,865.00	9,865.00
17/may./2023	000000	D00146		2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023	$1,321.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023	$0.00	$1,321.00
							1,321.00	1,321.00
18/may./2023	000000	I00121		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$14,633.85	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$327.91
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$315.76
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$6,261.81
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$1,001.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$6,585.82
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$327.91	$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	$315.76	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,261.81	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,001.06	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,585.82	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.91
				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	$315.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2023	000000	I00121		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,261.81
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.91	$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	$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	$315.76	$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	$6,261.81	$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	$1,001.06	$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	$6,585.82	$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	$0.00	$327.91
				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	$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	$315.76
				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	$6,261.81
				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	$1,001.06
				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	$6,585.82
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$327.91	$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	$315.76	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,261.81	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,001.06	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,585.82	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.91
				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	$315.76
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,261.81
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2023	000000	I00121		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.82
							58,535.40	58,535.40
18/may./2023	000000	E00091		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERIA CARRETERA SAN ANTONIO-SAN SALVADOR	$1,800.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERIA CARRETERA SAN ANTONIO-SAN SALVADOR	$288.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERIA CARRETERA SAN ANTONIO-SAN SALVADOR	$0.00	$2,088.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
							11,088.00	11,088.00
18/may./2023	000000	E00092		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	$711.21	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	$113.79	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	$0.00	$825.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$711.21	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.21
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$711.21	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$711.21	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2023	000000	E00092		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$711.21	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.21
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.21
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$711.21	$0.00
							4,381.05	4,381.05
18/may./2023	000000	I00138		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	$31,144.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	$0.00	$31,144.00
				3220-0022-002	Otros productos quimicos	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	$31,144.00	$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	$0.00	$31,144.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$31,144.00	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,144.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$31,144.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,144.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$31,144.00	$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,144.00
							155,720.00	155,720.00
19/may./2023	000000	I00122		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$7,916.37	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$837.61	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$232.22
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$70.91
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$232.91
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$125.03
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$2,501.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$196.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$4,676.75
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$1,386.37
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-05-2023	$668.63	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2023	000000	I00122		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$232.22	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$70.91	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$125.03	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,501.70	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$196.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,676.75	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,386.37	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.22
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.91
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.03
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,676.75
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$232.22	$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	$70.91	$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	$125.03	$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	$2,501.70	$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	$196.72	$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	$4,676.75	$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	$1,386.37	$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	$232.22
				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	$70.91
				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	$125.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.70
				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	$196.72

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2023	000000	I00122		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	$4,676.75
				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	$1,386.37
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$232.22	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$70.91	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$125.03	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,501.70	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$196.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,676.75	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,386.37	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.22
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.91
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.03
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,676.75
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.37
							36,991.71	36,991.71
19/may./2023	000000	E00093		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS	$5,650.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS	$904.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS	$0.00	$6,554.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,650.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,650.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$5,650.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,650.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$5,650.00	$0.00
							34,804.00	34,804.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2023	000000	E00094		8270-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA PARA CLORO PARA ÁREA TÉCNICA	$7,499.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA PARA CLORO PARA ÁREA TÉCNICA	$1,199.84	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA PARA CLORO PARA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,698.84
				8240-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$7,499.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.00
				8250-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$7,499.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.00
				1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$7,499.00	$0.00
				2112-1-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.00
				8260-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$7,499.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.00
				8260-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.00
				2112-1-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$7,499.00	$0.00
							46,193.84	46,193.84
20/may./2023	000000	D00134		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-05-2023	$19,076.36	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$19,076.36
							19,076.36	19,076.36
20/may./2023	000000	D00135		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$11,541.54	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-05-2023	$0.00	$11,541.54
							11,541.54	11,541.54
22/may./2023	000000	I00123		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$15,023.12	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$94.87
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$548.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$519.15
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$9,720.47
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$890.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2023	000000	I00123		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$1,913.99
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$94.87	$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	$548.10	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$519.15	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,720.47	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$890.10	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,913.99	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.87
				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	$548.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.15
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,720.47
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$94.87	$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	$548.10	$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	$519.15	$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	$9,720.47	$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	$890.10	$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	$1,913.99	$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	$0.00	$94.87
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2023	000000	I00123		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	$548.10
				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	$519.15
				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	$9,720.47
				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	$890.10
				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	$1,913.99
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$94.87	$0.00
				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	$548.10	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$519.15	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,720.47	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$890.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,913.99	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.87
				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	$548.10
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.15
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,720.47
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.99
							60,092.48	60,092.48
22/may./2023	000000	E00095		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA COMERCIAL	$2,900.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA COMERCIAL	$464.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA COMERCIAL	$0.00	$3,364.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2023	000000	E00095		8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
							17,864.00	17,864.00
23/may./2023	000000	I00124		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$20,164.74	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$146.29
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$208.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$1,096.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$493.74
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$9,875.98
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$1,323.56
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$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 23-05-2023	$0.00	$4,162.06
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$128.88	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.20	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$493.74	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,875.98	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,323.56	$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	$4,162.06	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2023	000000	I00124		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.88
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.20
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.74
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,875.98
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.56
				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	$4,162.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$208.00	$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	$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	$2,544.00	$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	$128.88	$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	$1,096.20	$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	$493.74	$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	$9,875.98	$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	$1,323.56	$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	$4,162.06	$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	$0.00	$208.00
				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	$2,544.00
				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	$128.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2023	000000	I00124		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	$1,096.20
				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	$493.74
				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	$9,875.98
				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	$1,323.56
				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	$4,162.06
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$128.88	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.20	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$493.74	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,875.98	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,323.56	$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	$4,162.06	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.88
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.20
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.74
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,875.98
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.56
				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	$4,162.06
							80,220.09	80,220.09
23/may./2023	000000	E00096		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$303.27	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$48.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2023	000000	E00096		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$348.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$3.79
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$303.27	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.27
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$303.27	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.27
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$303.27	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.27
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$303.27	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.27
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.27
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$303.27	$0.00
							1,868.14	1,868.14
23/may./2023	000000	D00147		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	$348.00	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
24/may./2023	000000	I00125		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-05-2023	$8,523.63	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-05-2023	$0.00	$139.57
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-05-2023	$0.00	$215.63
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-05-2023	$0.00	$4,778.55
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-05-2023	$0.00	$552.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-05-2023	$0.00	$2,837.88
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$139.57	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$215.63	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,778.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,837.88	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.57
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.63
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2023	000000	I00125		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,837.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$139.57	$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	$215.63	$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	$4,778.55	$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	$552.00	$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	$2,837.88	$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	$139.57
				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	$215.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.55
				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	$552.00
				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	$2,837.88
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$139.57	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$215.63	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,778.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,837.88	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.57
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.63
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,837.88
							34,094.52	34,094.52
25/may./2023	000000	D00136		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$14,633.85	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-05-2023	$0.00	$14,633.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,633.85	14,633.85
25/may./2023	000000	D00137		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-05-2023	$7,916.37	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-05-2023	$0.00	$7,916.37
							7,916.37	7,916.37
25/may./2023	000000	D00138		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$15,023.12	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-05-2023	$0.00	$15,023.12
							15,023.12	15,023.12
25/may./2023	000000	I00126		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$12,920.30	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$395.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$226.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$26.58
				4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$1,607.11
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$160.60
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$548.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$211.89
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$4,208.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$571.11
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$4,432.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$531.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.97	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,607.11	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.10	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$211.89	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,208.24	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$571.11	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,432.88	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2023	000000	I00126		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.11
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.89
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,208.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.11
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,432.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$226.97	$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	$26.58	$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	$1,607.11	$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	$160.60	$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	$548.10	$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	$211.89	$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	$4,208.24	$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	$571.11	$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	$4,432.88	$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	$531.51	$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	$0.00	$226.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				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	$1,607.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2023	000000	I00126		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	$160.60
				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	$548.10
				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	$211.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,208.24
				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	$571.11
				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	$4,432.88
				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	$531.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.97	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,607.11	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.10	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$211.89	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,208.24	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$571.11	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,432.88	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.11
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.10
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.89
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,208.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.11
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,432.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
							50,495.27	50,495.27
26/may./2023	000000	I00127		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$5,737.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2023	000000	I00127		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$500.00	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$124.55
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$148.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$2,959.60
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$320.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$2,469.04
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$177.17
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$29.77
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$148.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,959.60	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$320.07	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,469.04	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,469.04
				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	$124.55	$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	$148.41	$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	$2,959.60	$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	$320.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2023	000000	I00127		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,469.04	$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	$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	$124.55
				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	$148.41
				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	$2,959.60
				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	$320.07
				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	$2,469.04
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$148.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,959.60	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$320.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,469.04	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,469.04
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							24,860.57	24,860.57
26/may./2023	000000	E00097		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 A MAYO 2023	$13,780.97	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 A MAYO 2023	$2,205.03	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2023	000000	E00097		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 A MAYO 2023	$0.00	$15,986.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,780.97	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.97
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,780.97	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.97
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$13,780.97	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.97
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,780.97	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.97
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.97
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$13,780.97	$0.00
							84,890.85	84,890.85
29/may./2023	000000	D00139		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$20,164.74	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-05-2023	$0.00	$20,164.74
							20,164.74	20,164.74
29/may./2023	000000	D00140		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023	$8,523.63	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023	$0.00	$8,523.63
							8,523.63	8,523.63
29/may./2023	000000	I00128		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$17,524.72	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$233.12
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$555.33
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$10,928.61
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$1,236.97
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$4,570.69
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$233.12	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$555.33	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,928.61	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,236.97	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,570.69	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.12
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2023	000000	I00128		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,928.61
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.97
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$233.12	$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	$555.33	$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	$10,928.61	$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	$1,236.97	$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	$4,570.69	$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	$0.00	$233.12
				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	$555.33
				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	$10,928.61
				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	$1,236.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.69
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$233.12	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$555.33	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,928.61	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,236.97	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,570.69	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.12
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.33
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,928.61
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.97
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.69
							70,098.88	70,098.88
29/may./2023	000000	E00098		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$8,612.05	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$1,377.95	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2023	000000	E00098		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$0.00	$9,990.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,612.05	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.05
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,612.05	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.05
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,612.05	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.05
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,612.05	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.05
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.05
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,612.05	$0.00
							53,050.25	53,050.25
30/may./2023	000000	D00141		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$12,920.30	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-05-2023	$0.00	$12,920.30
							12,920.30	12,920.30
30/may./2023	000000	D00142		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$5,737.47	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-05-2023	$0.00	$5,737.47
							5,737.47	5,737.47
30/may./2023	000000	I00129		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$14,479.61	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$256.33
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$26.58
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$538.21
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$335.58
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$6,701.49
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$729.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2023	000000	I00129		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$5,129.18
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$531.51
				4399-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$231.12
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,129.18	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$256.33	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,701.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$335.58	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$729.61	$0.00
				8120-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$231.12	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.18
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,701.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.58
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.61
				8140-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,129.18	$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	$531.51	$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	$256.33	$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	$26.58	$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	$6,701.49	$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	$335.58	$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	$729.61	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$231.12	$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	$5,129.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2023	000000	I00129		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	$531.51
				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	$256.33
				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	$26.58
				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	$6,701.49
				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	$335.58
				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	$729.61
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,129.18	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$256.33	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,701.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$335.58	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$729.61	$0.00
				8140-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$231.12	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.18
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.33
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,701.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.58
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.61
				8150-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.12
							56,303.81	56,303.81
30/may./2023	000000	C00016		1111-01-011	CAJA 2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$7,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2023	000000	C00017		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	$425.52	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	$58.48	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$484.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.52	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.52
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.52	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.52
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$425.52	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.52
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.52	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.52
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.52
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$425.52	$0.00
							2,611.60	2,611.60
30/may./2023	000000	E00099		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA CALLE LOS PINOS, SAN ANTONIO ZARAGOZA	$3,600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA CALLE LOS PINOS, SAN ANTONIO ZARAGOZA	$576.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA CALLE LOS PINOS, SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$4,176.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
							22,176.00	22,176.00
30/may./2023	000000	E00100		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$8,904.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2023	000000	E00100		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$15,159.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$31,411.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$0.00	$4,771.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$0.00	$75,233.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$0.00	$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	$0.00	$7,837.00
				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	$15,159.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,411.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,159.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,411.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$15,159.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,411.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,159.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,411.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$91,255.00	$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	$91,255.00
				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	$15,159.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,411.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2023	000000	E00100		8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,159.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,411.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$15,159.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,411.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$91,255.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							565,710.00	565,710.00
31/may./2023	000000	D00143		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023	$17,524.72	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023	$0.00	$17,524.72
							17,524.72	17,524.72
31/may./2023	000000	I00130		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-05-2023	$15,379.37	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-05-2023	$0.00	$253.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-05-2023	$0.00	$535.11
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-05-2023	$0.00	$9,068.20
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-05-2023	$0.00	$443.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-05-2023	$0.00	$5,078.88
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$535.11	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,068.20	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$443.32	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,078.88	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.11
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,068.20
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,078.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2023	000000	I00130		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$535.11	$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	$9,068.20	$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	$443.32	$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	$5,078.88	$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	$253.86
				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	$535.11
				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	$9,068.20
				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	$443.32
				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	$5,078.88
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$535.11	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,068.20	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$443.32	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,078.88	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.11
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,068.20
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.32
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,078.88
							61,517.48	61,517.48
31/may./2023	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8130-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Modificado	$0.00	$25.11
				8130-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Modificado	$0.00	$148,488.09
				8130-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Modificado	$0.00	$54.89
				8130-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Monto Modificado	$31,669.00	$0.00
				8130-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Monto Modificado	$116,819.09	$0.00
				8130-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Monto Modificado	$11,212.00	$0.00
				8130-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8130-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Monto Modificado	$20.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2023	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8130-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8130-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Modificado	$25.11	$0.00
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Modificado	$148,488.09	$0.00
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Modificado	$54.89	$0.00
				8120-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Monto Modificado	$0.00	$31,669.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Monto Modificado	$0.00	$116,819.09
				8120-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	Monto Modificado	$0.00	$11,212.00
				8120-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Monto Modificado	$0.00	$20.00
							308,348.18	308,348.18
						Totales Finales	3,530,735.54	3,530,735.54